**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
15/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **Sorsz.** | Intézmény/szakfeladat | **Bevételek** **összesen** | **Ebből** |
| **Saját bevétel** | **Állami támogatás** | **Költségvetési, önkorm. támogatás** |
| 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 211.491 | 15.523 | 23.664 | 129.843 | 135.141 | 51.906 | 52.686 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 341.979 | 101.120 | 152.937 | 145.418 | 127.153 | 28.798 | 61.889 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 231.807 |  | 2.591 | 225.846 | 222.114 | 6.972 | 7.102 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 141.007 | 8.000 | 115.398 | 12.403 | 15.072 | 10.537 | 10.537 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 62.334 |  | 614 | 55.151 | 53.459 | 2.060 | 8.261 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 35.057 | 140 | 982 |  | 282 | 33.793 | 33.793 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 354.853 | 345.397 | 323.009 |  | 31.844 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.378.528** | **470.180** | **619.195** | **568.661** | **585.065** | **134.066** | **174.268** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.227.537 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
15/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **Sorsz.** | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások****összesen** | **Ebből** |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** | **Dologi kiadás** |
| 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 211.491 | 129.563 | 140.922 | 25.509 | 28.038 | 42.200 | 40.122 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 341.979 | 85.407 | 90.134 | 19.604 | 20.780 | 134.262 | 182.370 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 231.807 | 159.395 | 163.631 | 34.082 | 34.620 | 24.696 | 22.554 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 141.007 | 18.360 | 87.789 | 3.580 | 6.014 | 9.000 | 41.799 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 62.334 | 38.609 | 40.445 | 7.529 | 8.023 | 8.073 | 8.066 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 35.057 | 27.271 | 27.777 | 5.318 | 5.522 | 1.344 | 1.590 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 354.853 | 95.000 | 99.552 | 21.435 | 21.464 | 228.962 | 231.571 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.378.528** | **553.605** | **650.250** | **117.057** | **124.461** | **448.537** | **528.072** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.227.537 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
15/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **Sorsz.** | Intézmény/szakfeladat | **Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.** | **Működési c. támogatásért. kiadás** | **Felújítások** | **Beruházások** |
| 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 4. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  |  |  | 2.409 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 36.063 | 21.204 |  | 1.045 |  | 23.464 |  | 2.982 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 14.645 | 10.681 |  |  |  | 88 |  | 233 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  | 5 |  | 5.400 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 3.000 | 1.513 |  |  |  |  |  | 4.287 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  | 2.266 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **53.708** | **33.398** |  | **1.045** |  | **23.557** |  | **17.745** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |