**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Bevételek összesen** | **E b b ő l**  |
| **Saját bevétel** | **Általános működési és feladattámogatás** | **Költségvetési önkormányzati támogatás** |
| Eredeti | Mód. | Teljesítés | % | Eredeti | Mód. | Telj. | % | Eredeti | Mód. | Eredeti | Mód. | Telj. | % |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Köt./Önk.)* | 197.272 | 208.759 | 207.686 | 99 | 15.523 | 20.873 | 19.711 | 94 | 129.843 | 135.200 | 51.906 | 52.686 | 187.975 | 100 |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Köt./Önk.)* | 275.336 | 309.237 | 294.820 | 95 | 101.120 | 120.151 | 120.151 | 100 | 145.418 | 127.197 | 28.798 | 61.889 | 174.669 | 92 |
| 3. | Óvodák *(Köt.)* | 232.818 | 231.423 | 224.450 | 97 |  | 308 | 307 | 100 | 225.846 | 224.013 | 6.972 | 7.102 | 224.143 | 97 |
| 4. | Bartók Béla Müv. Kp és K. *(Köt./Önk.)* | 30.940 | 44.232 | 44.828 | 101 | 8.000 | 18.000 | 17.782 | 99 | 12.403 | 15.190 | 10.537 | 11.042 | 27.046 | 103 |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* | 57.211 | 63.665 | 63.665 | 100 |  | 130 | 130 | 100 | 55.151 | 55.274 | 2.060 | 8.261 | 63.535 | 100 |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező)* | 33.933 | 34.389 | 34.389 | 100 | 140 | 288 | 288 | 100 |  | 308 | 33.793 | 33.793 | 34.101 | 100 |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Köt./Önk.t)* | 345.397 | 362.359 | 329.741 | 91 | 345.397 | 318.134 | 285.516 | 90 |  | 44.225 |  |  | 44.225 | 100 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. bev.):** | **1.172.907** | **1.254.064** | **1.199.579** | **96** | **470.180** | **477.884** | **443.885** | **93** | **568.661** | **601.407** | **134.066** | **174.773** | **755.694** | **97** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli bevételek |  | 160.606 | 160.606 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |  | 160.606 | 160.606 | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen:** |  | **1.414.670** | **1.360.185** | **96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-****szám** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Kiadások összesen** | **E b b ő l**  |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* | 197.272 | 211.550 | 209.156 | 99 | 129.563 | 135.693 | 134.004 | 99 | 25.509 | 28.047 | 27.440 | 98 |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* | 275.336 | 361.054 | 298.753 | 83 | 85.407 | 90.171 | 86.969 | 96 | 19.604 | 20.787 | 18.155 | 87 |
| 3. | Óvodák *(Kötelező)* | 232.818 | 233.840 | 224.736 | 96 | 159.395 | 162.318 | 156.316 | 96 | 34.082 | 34.621 | 32.812 | 95 |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (*Köt./Önként)* | 30.940 | 141.630 | 77.736 | 55 | 18.360 | 87.950 | 34.277 | 39 | 3.580 | 6.470 | 6.403 | 99 |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* | 57.211 | 64.279 | 63.024 | 98 | 38.609 | 43.301 | 42.664 | 99 | 7.529 | 7.975 | 7.910 | 99 |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező*) | 33.933 | 35.083 | 33.909 | 97 | 27.271 | 27.799 | 27.755 | 100 | 5.318 | 5.526 | 5.090 | 92 |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* | 345.397 | 367.234 | 331.704 | 90 | 95.000 | 99.565 | 83.925 | 84 | 21.435 | 21.466 | 18.423 | 86 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzf..kiadás):** | **1.172.907** | **1.414.670** | **1.239.018** | **88** | **553.605** | **646.797** | **565.910** | **87** | **117.057** | **124.892** | **116.233** | **93** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások** | **Működési c. támogatásért.** **kiadás** |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Előirányzat |  |  | Előirányzat |  |  | Előirányzat |  |  |
|  | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** | **19.** | **20.** | **21.** | **22.** | **23.** | **24.** | **25.** | **26.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* | 42.200 | 45.224 | 45.126 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* | 134.262 | 198.739 | 146.915 | 74 | 36.063 | 21.204 | 21.203 | 100 |  | 1.045 | 1.044 | 100 |
| 3. | Óvodák (*Kötelező)*  | 24.696 | 25.812 | 24.521 | 95 | 14.645 | 10.681 | 10.681 | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (*Köt./Önként)* | 9.000 | 41.799 | 31.648 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* | 8.073 | 7.203 | 6.652 | 92 | 3.000 | 1.513 | 1.512 | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező)* | 1.344 | 1.590 | 898 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* | 228.962 | 243.871 | 227.025 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. kiadás):** | **448.537** | **564.238** | **482.785** | **86** | **53.708** | **33.398** | **33.396** | **100** |  | **1.045** | **1.044** | **100** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények 2019. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve** | **Felújítás** | **Beruházás** |
| Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
| Előirányzat |  |  | Előirányzat |  |  |
|  | **27.** | **28.** | **29.** | **30.** | **31.** | **32.** | **33.** | **34.** | **35.** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal (*Kötelező/Önként)* |  |  |  |  |  | 2.586 | 2.586 | 100 |
| 2. | Városgazdálkodási Iroda (*Kötelező/Önként)* |  | 26.048 | 21.409 | 82 |  | 3.060 | 3.058 | 100 |
| 3. | Óvodák (*Kötelező)* |  | 88 | 87 | 99 |  | 320 | 319 | 100 |
| 4. | Bartók Béla Műv. Kp. és K. (*Köt./Önként)* |  | 5 | 5 | 100 |  | 5.406 | 5.403 | 100 |
| 5. | Bölcsőde *(Kötelező)* |  |  |  |  |  | 4.287 | 4.286 | 100 |
| 6. | Intézményi Gondnokság *(Kötelező*) |  |  |  |  |  | 168 | 166 | 99 |
| 7. | Közétkeztetési Intézmény (*Kötelező/Önként)* |  |  |  |  |  | 2.332 | 2.331 | 100 |
| **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (Pénzforg. kiadás):** |  | **26.141** | **21.501** | **82** |  | **18.159** | **18.149** | **100** |
| 9. | Pénzforgalom nélküli kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen:** |  |  |  |  |  |  |  |  |