**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 2/2020. (II. 28.) 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 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 211.550 | 15.523 | 23.664 | 129.843 | 135.200 | 51.906 | 52.686 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 361.054 | 101.120 | 171.968 | 145.418 | 127.197 | 28.798 | 61.889 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 232.818 | 233.840 |  | 2.725 | 225.846 | 224.013 | 6.972 | 7.102 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 141.630 | 8.000 | 115.398 | 12.403 | 15.190 | 10.537 | 11.042 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 57.211 | 64.279 |  | 744 | 55.151 | 55.274 | 2.060 | 8.261 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 35.083 | 140 | 982 |  | 308 | 33.793 | 33.793 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 367.234 | 345.397 | 323.009 |  | 44.225 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.414.670** | **470.180** | **638.490** | **568.661** | **601.407** | **134.066** | **174.773** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.263.679 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 2/2020. (II. 28.) 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 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 211.550 | 129.563 | 135.693 | 25.509 | 28.047 | 42.200 | 45.224 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 361.054 | 85.407 | 90.171 | 19.604 | 20.787 | 134.262 | 198.739 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 232.818 | 233.840 | 159.395 | 162.318 | 34.082 | 34.621 | 24.696 | 25.812 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 141.630 | 18.360 | 87.950 | 3.580 | 6.470 | 9.000 | 41.799 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 57.211 | 64.279 | 38.609 | 43.301 | 7.529 | 7.975 | 8.073 | 7.203 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 35.083 | 27.271 | 27.799 | 5.318 | 5.526 | 1.344 | 1.590 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 367.234 | 95.000 | 99.565 | 21.435 | 21.466 | 228.962 | 243.871 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.414.670** | **553.605** | **646.797** | **117.057** | **124.892** | **448.537** | **564.238** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.263.679 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 2/2020. (II. 28.) 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 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 5. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  |  |  | 2.586 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 36.063 | 21.204 |  | 1.045 |  | 26.048 |  | 3.060 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 14.645 | 10.681 |  |  |  | 88 |  | 320 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  | 5 |  | 5.406 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 3.000 | 1.513 |  |  |  |  |  | 4.287 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  | 2.332 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **53.708** | **33.398** |  | **1.045** |  | **26.141** |  | **18.159** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |