**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló   
 13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2020. 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** | |
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 216.856 | 224.404 | 15.566 | 19.347 | 129.843 | 205.057 | 71.447 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 203.101 | 291.898 | 87.245 | 135.129 | 75.585 | 95.837 | 40.271 | 60.932 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 208.671 | 226.306 |  | 2.408 | 202.595 | 217.822 | 6.076 | 6.076 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.662 | 102.957 | 8.000 | 72.490 | 12.758 | 18.563 | 11.904 | 11.904 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 85.371 | 88.819 |  |  | 62.371 | 64.564 | 23.000 | 24.255 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 35.867 | 37.349 |  | 1.301 |  | 181 | 35.867 | 35.867 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 369.393 | 371.277 | 216.419 | 219.331 | 152.974 | 151.946 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.151.921** | **1.343.010** | **327.230** | **450.006** | **636.126** | **753.970** | **188.565** | **139.034** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 991.314 | 1.182.403 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 160.607 | 160.607 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló   
 13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2020. 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** | |
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 216.856 | 224.404 | 141.451 | 144.187 | 25.105 | 27.457 | 50.300 | 49.679 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 203.101 | 291.898 | 91.059 | 96.422 | 18.935 | 20.233 | 93.107 | 136.838 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 208.671 | 226.306 | 166.937 | 183.138 | 32.714 | 33.402 | 9.020 | 9.501 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.662 | 102.957 | 19.287 | 85.607 | 3.375 | 3.677 | 10.000 | 13.464 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 85.371 | 88.819 | 64.184 | 67.408 | 11.232 | 11.688 | 9.955 | 8.319 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 35.867 | 37.349 | 29.557 | 30.387 | 5.172 | 5.477 | 1.138 | 1.359 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 369.393 | 371.277 | 101.503 | 98.410 | 20.874 | 20.890 | 247.016 | 250.022 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.151.921** | **1.343.010** | **613.978** | **705.559** | **117.407** | **122.824** | **420.536** | **469.182** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 991.314 | 1.182.393 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 160.617 | 160.617 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló   
 13/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek 2020. 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** | |
| 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 3. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 640 |  | 2.441 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda |  |  |  | 1.024 |  | 12.666 |  | 24.715 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde |  |  |  |  |  | 17 |  | 1.387 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  | 1.955 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** |  |  |  | **1.024** |  | **13.323** |  | **31.098** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |