**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 8/2019. (IV.26.) 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 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 205.493 | 15.523 | 18.314 | 129.843 | 129.843 | 51.906 | 57.336 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 339.506 | 101.120 | 152.937 | 145.418 | 145.418 | 28.798 | 41.151 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 235.235 |  | 2.417 | 225.846 | 225.846 | 6.972 | 6.972 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 128.338 | 8.000 | 105.398 | 12.403 | 12.403 | 10.537 | 10.537 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 57.825 |  | 614 | 55.151 | 55.151 | 2.060 | 2.060 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 34.627 | 140 | 834 |  |  | 33.793 | 33.793 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 350.272 | 345.397 | 350.272 |  |  |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.351.296** | **470.180** | **630.786** | **568.661** | **568.661** | **134.066** | **151.849** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 | 1.200.305 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 | 150.991 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 8/2019. (IV.26.) 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 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 197.272 | 205.493 | 129.563 | 136.145 | 25.509 | 27.148 | 42.200 | 42.200 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 275.336 | 339.506 | 85.407 | 86.118 | 19.604 | 20.116 | 134.262 | 192.235 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 232.818 | 235.235 | 159.395 | 160.054 | 34.082 | 34.607 | 24.696 | 25.929 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 30.940 | 128.338 | 18.360 | 115.340 | 3.580 | 3.770 | 9.000 | 9.228 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 57.211 | 57.825 | 38.609 | 38.969 | 7.529 | 7.747 | 8.073 | 8.109 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 33.933 | 34.627 | 27.271 | 27.539 | 5.318 | 5.478 | 1.344 | 1.610 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 345.397 | 350.272 | 95.000 | 95.000 | 21.435 | 21.435 | 228.962 | 233.837 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.172.907** | **1.351.296** | **553.605** | **659.165** | **117.057** | **120.301** | **448.537** | **513.148** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 1.021.916 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 150.991 |  |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
 8/2019. (IV.26.) 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 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi 1. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 36.063 | 36.063 |  | 1.044 |  | 3.930 |  |  |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 14.645 | 14.645 |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **53.708** | **53.708** |  | **1.044** |  | **3.930** |  |  |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |