**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
 11./2020. (VII. 10.) 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 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 216.856 | 240.749 | 15.566 | 16.887 | 129.843 | 223.862 | 71.447 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 203.101 | 265.674 | 87.245 | 135.129 | 75.585 | 75.748 | 40.271 | 54.797 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 208.671 | 210.814 |  | 2.137 | 202.595 | 202.601 | 6.076 | 6.076 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.662 | 97.799 | 8.000 | 72.490 | 12.758 | 13.405 | 11.904 | 11.904 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 85.371 | 87.476 |  | 1.255 | 62.371 | 63.221 | 23.000 | 23.000 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 35.867 | 37.155 |  | 1.174 |  | 114 | 35.867 | 35.867 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 369.393 | 372.378 | 216.419 | 219.331 | 152.974 | 153.047 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.151.921** | **1.312.045** | **327.230** | **448.403** | **636.126** | **731.998** | **188.565** | **131.644** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 991.314 | 1.151.438 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 160.607 | 160.607 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
 11./2020. (VII. 10.) 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 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 216.856 | 240.749 | 141.451 | 162.016 | 25.105 | 28.433 | 50.300 | 49.751 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 203.101 | 265.674 | 91.059 | 94.309 | 18.935 | 19.922 | 93.107 | 137.132 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda | 208.671 | 210.814 | 166.937 | 167.917 | 32.714 | 33.402 | 9.020 | 9.489 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. | 32.662 | 97.799 | 19.287 | 81.486 | 3.375 | 3.620 | 10.000 | 12.484 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde | 85.371 | 87.476 | 64.184 | 65.319 | 11.232 | 11.609 | 9.955 | 9.412 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 35.867 | 37.155 | 29.557 | 30.203 | 5.172 | 5.467 | 1.138 | 1.359 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 369.393 | 372.378 | 101.503 | 101.565 | 20.874 | 20.885 | 247.016 | 249.234 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.151.921** | **1.312.045** | **613.978** | **702.815** | **117.407** | **123.338** | **420.536** | **468.861** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 991.314 | 1.151.428 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 160.617 | 160.617 |  |  |  |  |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
 11./2020. (VII. 10.) 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 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 2. módosított előirányzat |
|  |  |  | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 237 |  | 312 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda |  |  |  | 1.023 |  | 12.416 |  | 872 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvoda |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és K. |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Mazsola Bölcsőde |  |  |  |  |  | 17 |  | 1.119 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény |  |  |  |  |  |  |  | 694 |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** |  |  |  | **1.023** |  | **12.670** |  | **3.338** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |  |  |  |