**7. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2017. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S****O****R****S****Z****Á****M** | Intézmény/szakfeladat | **Bevételek összesen** | **E b b ő l** |
| **Saját bevétel** | **Általános működési és feladattám.** | **Költségvetési, önkormányzati támogatás** |
| Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 8.730 | 130.896 | 64.252 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 65.372 | 70.758 | 65.343 |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 219.286 |  | 213.612 | 5.674 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 32.597 | 7.000 | 11.873 | 13.724 |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 42.617 |  | 28.240 | 14.377 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 414 |  | 29.330 |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 312.038 |  |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.041.633** | **393.554** | **455.379** | **192.700** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 918.731 | 270.652 | 455.379 | 192.700 |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 122.902 | 122.902 |  |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2017. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S****O****R****S****Z****Á****M** | Intézmény/szakfeladat | **Kiadások összesen** | **E b b ő l** |
| **Személyi juttatások** | **Szociális hozzájárulási adó** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli jutt., spec. c. tám.** |
| Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal | 203.878 | 128.384 | 28.243 | 47.251 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda | 201.473 | 72.360 | 18.264 | 110.849 |  |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák | 219.286 | 145.468 | 34.071 | 24.760 | 14.987 |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár | 32.597 | 15.843 | 3.454 | 13.300 |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde | 42.617 | 29.352 | 6.457 | 4.545 | 2.263 |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság | 29.744 | 23.032 | 5.035 | 1.677 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 312.038 | 73.971 | 19.378 | 208.189 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **1.041.633** | **488.410** | **114.902** | **410.571** | **17.250** |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 982.023 | 474.522 | 111.784 | 367.967 | 17.250 |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* | 59.610 | 13.888 | 3.118 | 42.604 |  |

**7. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló
 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek, 2017. évi bevételei és kiadásai**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Kötelező feladat/Önként vállalt feladat* | **S****O****R****S****Z****Á****M** | Intézmény/szakfeladat | **E b b ő l** |
| **Működési c. támogatás-****értékű kiadás** | **Felújítások** | **Beruházások** | **Létszám (fő)** |
| Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezettelőirányzat | Tervezett |
| 2017.01.01. | Ebbőlközfogl. |
|  |  |  | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| *Kötelező feladat* | 1. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  | 36 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 2. | Városgazdálkodási Iroda |  |  |  | 34 |  |
| *Kötelező feladat* | 3. | Óvodák |  |  |  | 45 |  |
| *Kötelező feladat* | 4. | Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár |  |  |  | 7 |  |
| *Kötelező feladat* | 5. | Bölcsőde |  |  |  | 13 |  |
| *Kötelező feladat* | 6. | Intézményi Gondnokság |  |  |  | 10,5 |  |
| *Kötelező/Önként vállalt feladat* | 7. | Közétkeztetési Intézmény | 10.500 |  |  | 31 |  |
|  | **8.** | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:** | **10.500** |  |  | **176,5** |  |
|  | 9. | *- kötelező feladat* | 10.500 |  |  |  |  |
|  | 10. | *- önként vállalt feladat* |  |  |  |  |  |