

7. a. melléklet a 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 5/2020. (VII.02.)
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörúti Bölcsőde
2019. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előirányzattal)		Ft	
		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	15 560 032	16 455 482	15 845 480
Szociális hozzájárulás	3 034 206	3 367 329	2 963 929
Személyi kiadások + járulékok összesen	18 594 238	19 822 811	18 809 409
Készlet beszerzés	780 000	750 623	715 834
Kommunikációs szolgáltatás	175 000	203 000	202 146
Közüzem kiadások	390 000	390 000	202 715
Egyéb szolgáltatás	595 000	1 436 434	887 328
Vásárolt élelmezés	1 168 400	1 724 400	1 723 613
Kiküldetés	30 000	13 698	0
Egyéb dologi kiadás (áfa)	839 268	1 123 271	993 316
Dologi kiadások összesen	3 977 668	5 641 426	4 724 952
Beruházások	0	109 480	107 980
Kiadások mindösszesen	22 571 906	25 573 717	23 642 341
Bevételek			
Térítési díjak	10 000	269 132	78 200
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	109 480	107 980
Pénzmaradvány	414 254	710 239	710 239
Intézményfinanszírozás	22 147 652	24 490 580	22 798 506
Bevételek minösszesen	22 571 906	25 573 717	23 690 711

7. b. melléklet a 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 5/2020. (VII.02.)
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház
2019. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előiránnyal)	Ft		
		Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	5 510 300	5 517 349	5 249 529
Szociális hozzájárulás	1 074 509	1 074 509	1 008 831
Személyi kiadások + járulékok összesen	6 584 809	6 591 858	6 258 360
Készlet beszerzés	556 000	622 566	602 996
Kommunikációs szolgáltatás	360 000	217 819	210 044
Közüzemi díjak	450 000	518 653	518 653
Szolgáltatás	1 220 000	2 180 471	2 047 620
Kiküldetés	480 000	480 000	424 270
Egyéb dologi kiadás (áfa)	817 020	817 020	755 282
Dologi kiadások összesen	3 883 020	4 836 529	4 558 865
Kiadások mindösszesen	10 467 829	11 428 387	10 817 225
Bevételek			
Működési bevételek	150 000	502 106	266 550
Bérleti díjak	840 000	1 183 000	1 183 000
Intézményfinanszírozás	9 375 832	9 501 609	9 501 609
Pénzmaradvány	101 997	241 672	241 672
Bevételek mindösszesen	10 467 829	11 428 387	11 192 831

7. melléklet a 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló 5/2020. (VII.02.)
önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előír.	2019. évi teljesítés
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye	30 906 820	30 610 983	30 186 271
Jutalom	2 375 500	1 747 500	1 377 500
Céljuttatás	0	4 325 928	3 955 752
Egyéb juttatások	3 177 500	1 518 835	1 296 736
Helyettesítési díj	1 000 000	128 000	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	1 264 000	1 263 908
Külső személyi juttatások	0	1 885 110	1 766 179
Szociális hozzájárulás	7 304 665	7 662 665	7 662 049
Személyi kiadások + járulékok összesen	44 764 485	49 143 021	47 508 395
Készletvásárlás	240 000	147 147	137 572
Szolgáltatások	870 000	1 232 808	283 801
Előzetesen felszámított forgalmi adó	299 700	369 779	208 889
Kiküldetés	1 320 000	1 196 685	920 090
Dologi kiadások összesen	2 729 700	2 946 419	1 550 352
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 494 185	52 089 440	49 058 747
Bevételek			
Működési célú támogatások Áht-n belülről	0	3 924 654	3 752 095
Intézmény finanszírozás	47 454 443	47 824 443	45 149 824
Pénzmaradvány	39 742	335 843	335 843
Szolgáltatási bevétel	0	4 500	34 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 494 185	52 089 440	49 272 162