

**Tájékoztató**

A Nagykörűi Bölcsőde  
2018. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előirányzattal)		Ft	
		Módosított előír.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	11 595 192	13 290 449	12 680 334
Szociális hozzájárulás	2 261 062	2 723 620	2 495 850
<b>Személyi kiadások + járulékok összesen</b>	<b>13 856 254</b>	<b>16 014 069</b>	<b>15 176 184</b>
Készlet beszerzés	860 000	910 000	753 298
Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	139 609
Közüzemi kiadások	390 000	390 000	182 602
Egyéb szolgáltatás	800 000	1 354 402	841 590
Vásárolt élelmezés	1 168 400	1 306 400	1 305 433
Kiküldetés	100 000	110 000	108 830
Egyéb dologi kiadás	917 568	977 571	850 206
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 415 968</b>	<b>5 228 373</b>	<b>4 181 568</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 054 810</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>18 272 222</b>	<b>22 298 442</b>	<b>20 412 562</b>
<b>Bevételek</b>			
Térítési díjak	30 000	17 588	15 997
Intézményfinanszírozás	18 045 777	20 539 007	19 364 957
Pénzmaradvány	196 445	196 445	196 445
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 545 402	1 545 402
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>18 272 222</b>	<b>22 298 442</b>	<b>21 122 801</b>

7. b. melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörúti Művelődési Ház  
2018. évi költségvetéséről

		Ft	
Kiadások (eredeti előiránnyal)		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	4 591 200	3 189 320	3 187 701
Szociális hozzájárulás	895 284	633 430	633 421
<b>Személyi kiadások + járulékok összesen</b>	<b>5 486 484</b>	<b>3 822 750</b>	<b>3 821 122</b>
Készlet beszerzés	1 300 000	678 890	538 891
Kommunikációs szolgáltatás	409 000	347 050	249 779
Közüzemi díjak	400 000	400 000	358 091
Vásárolt élelmezés	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-
Szolgáltatás	370 000	911 350	822 593
Kiküldetés	480 000	547 310	547 310
Egyéb dologi	615 330	497 330	402 127
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 574 330</b>	<b>3 381 930</b>	<b>2 918 791</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 060 814</b>	<b>7 255 680</b>	<b>6 787 088</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	300 000	572 630	419 328
Működési célú támogatások bevételei	2 000 000	1 837 000	1 837 000
Intézményfinanszírozás	6 347 571	4 432 837	4 359 219
Pénzmaradvány	413 247	413 213	413 213
Felhalmozási bevételek			
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>9 060 814</b>	<b>7 255 680</b>	<b>7 028 760</b>

7. c melléklet a 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
Köztisztviselők illetménye	24 777 600	24 878 637	24 878 637
Jutalom	2 844 000	3 160 308	3 160 308
Helyettesítés	1 000 000	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	0	675 196	668 926
Egyéb juttatások	1 800 000	1 909 809	1 906 474
Szociális hozzájárulás	5 932 212	5 932 212	5 872 116
<b>Személyi kiadások + járulékok összesen</b>	<b>36 353 812</b>	<b>36 556 162</b>	<b>36 486 461</b>
Készletvásárlás	200 000	188 900	177 617
Kommunikációs szolgáltatás	200 000	100 000	95 659
Szolgáltatások	1 032 000	1 743 233	1 050 783
Egyéb dologi kiadás	386 640	392 803	217 537
Kiküldetés	1 380 000	1 380 000	1 325 895
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 198 640</b>	<b>3 804 936</b>	<b>2 867 491</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 552 452</b>	<b>40 361 098</b>	<b>39 353 952</b>
<b>Bevételek</b>			
Intézmény finanszírozás	39 377 513	38 571 388	37 900 085
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 493 238	1 493 238
Pénzmaradvány	174 939	174 680	174 680
Szolgáltatási bevétel	0	121 792	121 792
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 552 452</b>	<b>40 361 098</b>	<b>39 689 795</b>