

7. a. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/ 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2018. évi költségvetéséről

Ft

Kiadások (eredeti előirányzattal)		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	11 595 192	13 290 449	12 680 334
Szociális hozzájárulás	2 261 062	2 723 620	2 495 850
Személyi kiadások + járulékok összesen	13 856 254	16 014 069	15 176 184
Készlet beszerzés	860 000	910 000	753 298
Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	139 609
Közüzem 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
Dologi kiadások összesen	4 415 968	5 228 373	4 181 568
Beruházások	0	1 056 000	1 054 810
Kiadások mindösszesen	18 272 222	22 298 442	20 412 562
Bevételek			
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
Bevételek mindösszesen:	18 272 222	22 298 442	21 122 801

7. b. melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/ 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház
2018. évi költségvetéséről

Kiadások (eredeti előiránnyal)	Ft		
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	4 591 200	3 189 320	3 187 701
Szociális hozzájárulás	895 284	633 430	633 421
Személyi kiadások + járulékok összesen	5 486 484	3 822 750	3 821 122
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
Dologi kiadások összesen	3 574 330	3 381 930	2 918 791
Beruházások	0	51 000	51 000
Kiadások mindösszesen	9 060 814	7 255 680	6 787 088
Bevételek			
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			
Bevételek mindösszesen	9 060 814	7 255 680	7 028 760

7. c melléklet a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/ 2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előír.	2018. évi teljesítés
Kiadások			
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
Személyi kiadások + járulékok összesen	36 353 812	36 556 162	36 486 461
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
Dologi kiadások összesen	3 198 640	3 804 936	2 867 491
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 552 452	40 361 098	39 353 952
Bevételek			
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 552 452	40 361 098	39 689 795