

Tájékoztató

A Nagykörűi Bölcsőde
2017. évi költségvetéséről

Kiadások		Ft	
		Módosított előir.	Teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	8 978 560	9 398 160	8 968 935
Szociális hozzájárulás	1 975 283	2 166 193	1 999 323
Személyi kiadások + járulékok összesen	10 953 843	11 564 353	10 968 258
Készlet beszerzés	820 000	930 000	875 870
Kommunikációs szolgáltatás	210 000	160 000	144 295
Közüzemi kiadások	390 000	390 000	387 625
Egyéb szolgáltatás	800 000	1 401 000	1 388 280
Vásárolt élelmezés	1 490 700	1 490 700	1 223 099
Kiküldetés	15 000	91 795	91 795
Egyéb dologi kiadás	1 001 889	1 002 230	993 765
Dologi kiadások összesen	4 727 589	5 465 725	5 104 729
Kiadások mindösszesen	15 681 432	17 235 978	16 072 987
Bevételek	15 681 432	17 235 978	16 269 432
Térítési díjak	96 600	1 000 145	33 599
Intézményfinanszírozás	15 578 887	16 224 938	16 224 938
Pénzmaradvány	5 945	10 895	10 895

7. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetéséről

Ft

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előir.	2017. évi teljesítés
Kiadások			
Köztisztviselők illetménye	23 594 100	23 506 314	23 506 314
Jubileumi jutalom	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	80 500	80 500
Egyéb juttatások	2 000 000	6 064 846	2 142 061
Szociális hozzájárulás	5 630 702	5 997 746	5 997 746
Személyi kiadások + járulékok összesen	31 224 802	35 649 406	31 726 621
Készletvásárlás	130 000	227 681	227 342
Kommunikációs szolgáltatás	0	219 551	219 551
Szolgáltatások	2 616 000	2 104 564	685 599
Egyéb dologi kiadás	741 000	774 079	277 688
Kiküldetés	1 370 000	1 370 000	1 184 735
Dologi kiadások összesen	4 857 000	4 695 875	2 594 915
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 081 802	40 345 281	34 321 536
Bevételek	36 081 802	40 345 281	34 496 216
Intézmény finanszírozás	35 815 802	35 815 802	34 200 207
Pénzmaradvány	216 000	215 823	215 823
Szolgáltatási bevétel	50 000	4 313 656	80 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 081 802	40 345 281	34 496 216

7. b. melléklet a 2017. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató

A Nagykörűi Művelődési Ház
2017. évi költségvetéséről

Kiadások		Ft	
		Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Közalkalmazottak illetménye	3 864 000	4 579 200	4 571 300
Szociális hozzájárulás	850 080	1 020 000	1 011 024
Személyi kiadások + járulékok összesen	4 714 080	5 599 200	5 582 324
Készlet beszerzés	920 000	980 000	971 861
Kommunikációs szolgáltatás	409 000	298 000	294 947
Közüzem díjak	1 056 000	887 080	402 184
Vásárolt élelmezés	0	32 000	31 496
Bérleti és lízingdíjak	0	80 000	39 370
Szolgáltatás	550 000	908 000	839 054
Kiküldetés	480 000	515 000	514 105
Egyéb dologi	792 000	849 886	541 278
Dologi kiadások összesen	4 207 000	4 549 966	3 634 295
Beruházások	0	150 000	150 000
Kiadások mindösszesen	8 921 080	10 299 166	9 366 619
Bevételek	8 921 080	10 299 166	9 779 832
Működési bevételek	2 820 000	3 281 188	2 782 211
Működési célú támogatások bevételei	0	1 300 000	1 300 000
Intézményfinanszírozás	5 630 080	5 630 080	5 609 723
Pénzmaradvány	471 000	62 898	62 898
Felhalmozási bevételek	0	25 000	25 000
Bevételek mindösszesen	8 921 080	10 299 166	9 779 832