

## ELŐTERJESZTÉS

### Tisztelt Képviselő - Testület!

Nyúl Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az 1/2014.(II.27.) számú rendelet szabályozza.

Az éves költségvetés 1/2014.(II.27) rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását az alábbi tényezők indokolják.

- Dologi kiadások változása.
- Személyi juttatások és járulékainak változása.
- Felújítások, beruházások változása.
- Normatív hozzájárulások változása.
- Pénzeszköztvételek változása.
- Tartalék változása.
- Működési bevételek és kiadások változása.

Nyúl Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak módosított előirányzata 520.513 E Ft, mely 32.774 E Ft-tal több a 1/2014.(II.27.) rendeletben meghatározott összegnél.

adatok E Ft-ban

## ÖNKORMÁNYZAT

### Bevételek:

#### Állami támogatások:

|   |       |
|---|-------|
| - Közbiztonság növelését szolg. Önk fejl. (Térfigyelő kamera) | 3 500 |
| - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás                      | 170   |
| - Ágazati pótlék  | 163   |
| - Bérkompenzáció  | 1 395 |
| - Pótlégy   | 698   |
| - Bölcsődei normatíva   | 1 482 |
| - Jövedelem pótló támogatások                                 | 948   |
| - Egyéb működési célú támogatás                               | -948  |

**Összesen: 7 408**

#### Működési célú pénzeszköz átvét :

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| - Rehab. foglalkoztatás | 223 |
| - OEP- től              | 439 |

**Összesen: 662**

#### Működési bevételek:

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - Szolgáltatások (Vendégétkezés) | -33 776 |
| - Áfa visszatérítése             | - 5 685 |
| - Kiszámlázott Áfa               | -7 441  |
| - Ellátási díj                   | 6 217   |

**Összesen: -40 685**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****- 32 615****Kiadások:****Személyi jellegű kiadások:**

- Rehab foglalkoztatás 223
- Bérkompenzáció 222

**Összesen:****445****Munkaadókat terhelő járulékok:**

- Bérkompenzáció 60

**Összesen:****60****Dologi kiadások:**

- iskola mikro -20
- iskola mikrofonszett -42
- védőnő egyéb készletbeszerzés 268
- iskola festés 790
- Gázdíj iskola -790
- Villanyoszlopok áthelyezése 1 000
- Fizetendő Áfa 1 632
- Kamat 46
- Könyvtárfejlesztés 170
- Majorette próbaterem festés 150

**Összesen:****3 204****Beruházás:**

- Védőnő (íróasztal, számítógép) 171
- Iskola bojler 200

**Összesen:****371****Egyéb működési célú kiadás**

- Elvonások, befizetések 291

**Összesen:** **291**

**Intézményfinanszírozás:**

- Aranykapu Óvoda és Bölcsőde -47 597
- Polgármesteri Hivatal 360

**Összesen:** **-47 237**

**Tartalékok:**

- Általános tartalék 10 189

**Összesen:** **10 189**

**Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:**

- Iskola Mikró 20
- Iskola mikrofonset 42

**Összesen:** **62**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **-32 615**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**Bevételek:**

**Működési célú pénzeszköz átvét:**

- EP választás 772

**Összesen:** **772**

**Intézményfinanszírozás:**

**360**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 132**

**Kiadások:**

**Személyi jellegű kiadások:**

|                  |     |
|------------------|-----|
| - EP választás   | 570 |
| - Ogy választás  | -15 |
| - Bérkompenzáció | 231 |

**Összesen: 786**

**Munkaadókat terhelő járulékok:**

|                  |     |
|------------------|-----|
| - EP választás   | 122 |
| - Bérkompenzáció | 62  |

**Összesen: 184**

**Dologi kiadások:**

|                |     |
|----------------|-----|
| - EP választás | 132 |
|----------------|-----|

**Összesen: 132**

**Működési célú pénzeszköz átadás:**

|                 |    |
|-----------------|----|
| - EP választás  | 15 |
| - Ogy választás | 15 |

**Összesen: 30**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 132**

**ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

**Bevételek:**

**Intézményfinanszírozás - 47 597**

**Összesen: - 47 597**

**Működési bevételek:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - Szolgáltatások (Vendégétkezés) | 34 576 |
| - Áfa visszatérítése             | 5 685  |
| - Kiszámlázott Áfa               | 9 335  |

**Összesen: 49 596**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 999**

**Kiadások:**

**Személyi jellegű kiadások:**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| - Helyettesítés, túlóra | 800 |
| - Bérkompenzáció        | 646 |
| - Ágazati pótlék        | 128 |

**Összesen: 1 574**

**Munkaadókat terhelő járulékok:**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| - Helyettesítés, túlóra | 216 |
| - Bérkompenzáció        | 174 |
| - Ágazati pótlék        | 35  |

**Összesen: 425**

**Dologi kiadások:**

|            |     |
|------------|-----|
| - Porszívó | -21 |
|------------|-----|

**Összesen: - 21**

**Kisérékű tárgyi eszköz beszerzése:**

|            |    |
|------------|----|
| - Porszívó | 21 |
|------------|----|

**Összesen: 21**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 999**

Nyúl, 2014. augusztus 12.

Schmiedt Henrik  
polgármester