

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő Testület!

Nyúl Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az 3/2017.(II.28.) számú rendelet szabályozza.

Az éves költségvetés 3/2017.(II.28.) rendeletben meghatározott előirányzatok módosítását az alábbi tényezők indokolják.

- Dologi kiadások változása
- Személyi juttatások és járulékok változása
- Állami támogatások változása
- Bevételek változása
- Beruházások változása
- Előirányzat rendezés
- 2016 évi Pénzmaradvány felhasználása

Nyúl Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak módosított előirányzata 575.199.899.-Ft, mely 27.898.899 Ft-tal több a fenti rendeletben meghatározott összegnél.

adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek:

Bevételek összesen nyitó	474.681.000
Bérkompenzáció 1-4 hó. hó	1.157.748
2016. évi Pénzmaradvány fennmaradó része	22.758.578
Bevétel összesen záró	498.597.326

Kiadások:

Kiadások összesen nyitó	474.681.000
Személyi juttatás (kompenzáció ,PM. decemberi jutalom)	1.252.407

Járulék (kompenzáció, PM decemberi jutalo	275.531
Felhalmozás (Héma, Kápolna úti víz bekötések)	2.360.613
Kültéri fajtékok	635.000
Informatikai hálózat	611.632
Irodabútorok	410.355
Egese úti aszfaltozás	6.534.150
Felső Cinege útjavítás	1.641.221
Tartalék (tavalyi képviselői keret)	860.775
Egyéb működési kiadás (visszafizetendő tám 11/M)	4.215.533
Dologi (útjavítások)	5.119.109
Kiadások összesen záró	498.597.326

Előirányzat rendezések

Személyi juttatás (kompenzáció átadása)	-749.688
Járulék(kompenzáció átadása)	-164934
Intézmény finanszírozás	914622
Megelőlegezés módosítása	5000
Egyéb működési kiadás (kamat+ szoc.pótlék miatt)	779.088
Dologi kiadások	-776375
Tartalék	-7713

ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Bevételek:

Bevételek összesen nyitó	219.950.177
Munkaügyi központ támogatás	506.718
Pénzmaradvány 2016-ról	2.346.988
Intézmény finanszírozás	822.002
Bevételek összesen záró	223.625.885

Kiadások:

Kiadások összesen nyitó	219.950.177
Személyi juttatás (kompenzáció+ PM decemberi jutalom+ munkaügyi kp. tám)	3.012.873
Járulék (kompenzáció +PM decemberi jutalom+ munkaügyi kp tám)	662.835
Kiadások összesen záró	223.625.885

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

Bevételek összesen nyitó	61.179.255
Pénzmaradvány 2016-ról	1.128.867
Intézmény finanszírozás	92.620
Bevételek összesen záró	62.400.742

Kiadások:

Kiadások összesen nyitó	61.179.255
Személyi juttatás (kompenzáció +PM évvégi jutalom)	1.001.218
Járulék (kompenzáció+ PM évvégi jutalom)	220.269
Kiadások összesen záró	62.400.742

Előirányzat rendezések

Felhalmozás(eszközbeszerzések)	521.151
Dologi (eszközbeszerzések)	- 521.151

Nyúl, 2017. május 24.

polgármester