

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő Testület!

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

A fenti rendeletben meghatározott költségvetésnek a módosítását, a következőkben felsorolt változások indokolják.

- Dologi kiadások változása
- Személyi juttatások és járulékok változása
- Állami támogatások változása
- Bevételek változása
- Beruházások változása
- Előirányzat rendezés
- Felhalmozások változása

Nyúl Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak új, módosított előirányzata 582.034.030.-Ft, mely 6.834.131 Ft-tal több a fenti rendeletben meghatározott korábbi összegnél.

ÖNKORMÁNYZAT

adatok Ft-ban

Bevételek:

Bevételek összesen nyitó	498 597 326
Bérekompenzáció 4-7 hó. hó	1 404 826
Óvodapedagógusok kiegészítő. támogatása	1 801 637
Szociális és bölcsődei pótlék	1 309 503
Könyvtári érdekeltséget növelő támogatás	228 224
Polgármesteri béremelést kiegészítő támogatás	500 750
Megyei önk. Tám. (Kara Á. Borbarát körnek)	50 000
Állami támogatás pótigény 2016-ra	455 351
Bevétel összesen záró	504 347 617

Kiadások:

Kiadások összesen nyitó	498 597 326
Személyi juttatás (kompenzáció ,Polgárm.bér, Óvoda pedagógus bér, ágazati pótlékok)	4 112 063
Járulék (kompenzáció ,Polgárm.bér, Óvoda pedagógus bér, ágazati pótlékok)	904 653
Dologi (könyvtár, pótigény)	683 575
Egyéb működési kiadások, Civil szerv. Tám	50 000
Kiadások összesen záró	504 347 617

Előirányzat rendezések

Személyi juttatás (kompenzáció átadása, óvodaped, ágazati pótlékok)	-3 621 007
Személyi juttatás (kompenzáció átadása, óvodaped, ágazati pótlékok)	-796 621
Intézmények finanszírozása	4 417 628
Felhalmozás (Óvoda műfüvespálya)	-2 850 000
Egyéb működési célú támogatások (Óvoda műfüvespálya)	2 850 000

ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**Bevételek:**

Bevételek összesen nyitó	223 625 885
Munkaügyi központ támogatás	270 840
Intézmény finanszírozás	4 319 290
Bevételek összesen záró	228 216 015

Kiadások:

Kiadások összesen nyitó	223 625 885
Személyi juttatás (kompenzáció+ ágazati pótlék, bérkieg, munkaügyi kp. tám)	3 762 402
Járulék (kompenzáció+ ágazati pótlék, bérkieg, munkaügyi kp. tám)	827 728
Kiadások összesen záró	228 216 015

Előirányzat rendezések

Dologi kiadások	-69 000
Egyéb működési kiadások	69 000

Polgármesteri Hivatal**Bevételek:**

Bevételek összesen nyitó	62 400 742
Visszatérített Áfa	813 000
Intézmény finanszírozás	98 338
Bevételek összesen záró	63 312 080

Kiadások:

Kiadások összesen nyitó	62 400 742
Személyi juttatás (kompenzáció +PM évvégi jutalom)	80 605
Járulék (kompenzáció+ PM évvégi jutalom)	17 733
Dologi	613 000
Felhalmozás(kisértékű eszközök)	200 000
Kiadások összesen záró	63 312 080

Nyúl, 2017. aug. 29.

polgármester