

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő Testület!

Nyúl Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az 2/2018.(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
- Tartalék változása
- Egyéb működési kiadások változása

Nyúl Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak új, módosított előirányzata 671.072.643,-Ft, mely 138.977.861- Ft-tal kevesebb a fenti rendeletben meghatározott korábbi összegnél.

ÖNKORMÁNYZAT

ada-
tok
Ft-ban

Bevételek:

| | |
|---|-------------|
| Bevételek összesen nyitó | 753 948 508 |
| Bérekompenzáció 5-7 hó | 686 884 |
| Szociális és bölcsődei pótlék | 55 172 |
| Egyéb felhalmozási tám bevétele (Ip. elkerülő II.) vissza | -85 569 917 |
| Telekeladások bevétele visszavonása | -42 800 000 |
| Telekeladások bevétele utáni ÁFA visszavonása | -11 556 000 |
| Működési támogatás (Erzsébet utalvány) | 36 000 |
| | |
| Bevétel összesen záró | 614 800 647 |

Kiadások:

| | |
|--|-------------|
| Kiadások összesen nyitó | 753 948 508 |
| Személyi juttatás (kompenzáció) | 57 480 |
| Járulék (kompenzáció) | 11 209 |
| Intézményfinanszírozás | 673 367 |
| Ipari elkerülő út II. ütem beruházás visszavonása | -85 569 917 |
| Fizetendő ÁFA (Dologi) visszavonása | -11 556 000 |
| Kazinczy út kialakítása, közművesítése (Felhalmozás) | -30 000 000 |
| Kápolna út aszfaltozása (Felhalmozás) | -7 000 000 |
| Korlátfelújítás Incsó út (Felhalmozás) | -5 000 000 |
| Mandulafa úti többletberuházások | 9 631 000 |
| Levendula úti beruházások | 6 093 424 |
| Tartalék csökkenése | -16 524 424 |
| Erzsébet utalvány juttatás (Szociális célú) | 36 000 |
| | |
| Kiadások összesen záró | 614 800 647 |

Előirányzat rendezések

| | |
|---|------------|
| Egyéb működési kiadások (Képviselői keretből) | 2 330 000 |
| Dologi kiadások (Képviselői keretből) | 324 081 |
| Felhalmozási kiadások (Képviselői keretből) | 344 000 |
| Tartalék csökkenése | -2 998 081 |

ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Bevételek:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Bevételek összesen nyitó | 230 544 269 |
| Intézmény finanszírozás | 623 911 |
| | |
| Bevételek összesen záró | 231 168 180 |

Kiadások:

| | |
|---|-------------|
| Kiadások összesen nyitó | 230 544 269 |
| Személyi juttatás (kompenzáció+ ágazati pótlék) | 522 101 |
| Járulék (kompenzáció+ ágazati pótlék) | 101 810 |
| | |
| Kiadások összesen záró | 231 168 180 |

Előirányzat rendezések

| | |
|-------------|----------|
| Felújítások | 303 087 |
| Felhalmozás | -303 087 |
| | |

Polgármesteri Hivatal

Bevételek:

| | |
|--------------------------|------------|
| Bevételek összesen nyitó | 71 591 183 |
| Intézmény finanszírozás | 49 456 |
| Bevétel többlet | 170 000 |
| | |
| Bevételek összesen záró | 71 810 639 |

Kiadások:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kiadások összesen nyitó | 71 591 183 |
| Személyi juttatás(kompenzáció) | 41 386 |
| Járulék (kompenzáció) | 8 070 |
| Dologi kiadások | 170 000 |
| | |
| Kiadások összesen záró | 71 810 639 |

Nyúl, 2018. november 27.

polgármester