

## ELŐTERJESZTÉS

### Tisztelt Képviselő Testület!

Nyúl Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az 2/2019.(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
- Beruházások, felújítások változása
- Egyéb működési kiadások változása
- Intézmények finanszírozásának változása
- Tartalék változása

Nyúl Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak új, módosított előirányzata 572 844 172,-Ft, mely 59 547 264,- Ft-tal kevesebb a fenti rendeletben meghatározott korábbi összegnél.

## ÖNKORMÁNYZAT

ada-  
tok  
Ft-ban

### **Bevételek:**

Bevételek összesen nyitó	581 951 112
Közfoglalkoztatottak többlettámogatása	363 244
Szociális és bölcsődei pótlék 8-10hó	92 110
Kompenzáció 8-10hó	90 444
Óvodapedagógusok, bölcsőde többlet tám. 8-10 hó	4 008 759
Héma úti útfelújítás	19 997 908
Elkerülő út tám. visszavétele	-85 569 917
Bevétel összesen záró	520 933 660

## **Kiadások:**

Kiadások összesen nyitó	581 951 112
Egyéb fel. Célú (Ovisport Közhasznu szerv tám.)	135 000
Felhalmozás (Kisszékek)	-336 550
Személyi juttatás (közfogl. többlet, -min bér vissza)	156 401
Járulék (közfogl. többlet, -min bér vissza)	25 843
Intézmény finanszírozás vissza minimálbér miatt	-5 290 000
Felhalmozás (Héma úti útfelújítás)	19 997 908
Felhalmozás (Elkerülő út visszavétele)	-85 569 917
Dologi kiadások (útjavítás, murvázás)	5 471 000
Intézmény finanszírozás (kompenzáció, szoc. pótlék,. óvoda, bölcsőde tám. ,székekre tám,-ovisport vissza)	4 392 863
Kiadások összesen záró	520 933 660

## **Előirányzat rendezések**

Dologi kiadások (Útjavítás, murvázás)	9 052 318
Felhalmozás (Gyalogátkelőhely beruh. átvez)	-964 000
Felhalmozás (Levendula úti maradvány átvez)	-4 284 318
Felhalmozás (Szent István téri közvilágítás átvezetése)	-3 003 000
Felhalmozás (Fordított áfa miatti átvezetés)	-1 801 000
Felújításokra átvezetés	1 000 000
Tartalékból átvez. (képviselői keret felh.)	-2 144 303
Egyéb működési kiadás (képviselői civil szerv tám.)	1 643 242
Dologi kiadások (képviselői keret)	173 351
Felhalmozás (képviselői keret)	327 710

## **ARANYKAPU ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

### **Bevételek:**

Bevételek összesen nyitó	241 615 299
Intézmény finanszírozás	697 863
Bevételek összesen záró	242 313 162

## **Kiadások:**

Kiadások összesen nyitó	241 615 299
Személyi juttatás (kompenzáció+ ágazati pótlék, -min. bér vissza)	-2 962 777
Járlék (kompenzáció+ ágazati pótlék, -min bér vissza)	-549 669
Dologi kiadások (Egyéb szolg., közüzemi díjak)	3 634 135
Felhalmozás (kisszékek, paplanok, öltözőszekrények, konyhaeszközök)	576 174
Kiadások összesen záró	242 313 162

## **Előirányzat rendezések**

Felhalmozás (paplanok, öltözőszekrények, konyhaeszközök)	239 624
Dologi kiadások (fejlesztésekre, civil tám. átadás)	-374 624
Intézményfinanszírozási bevétel	-135 000

## **Polgármesteri Hivatal**

### **Bevételek:**

Bevételek összesen nyitó	77 111 371
Intézmény finanszírozás	-1 595 000
Választási támogatás önk. 1-2. rész	1 350 188
Működési bevétel többlet	120 000
Bevételek összesen záró	76 986 559

## **Kiadások:**

Kiadások összesen nyitó	77 111 371
Személyi juttatások (Választási tám, -min bér vissza)	-360 491
Járulék (Választási tám., -min bér vissza)	-59 183
Dologi kiadások (választási tám., bevétel többlet)	294 862
Kiadások összesen záró	76 986 559

Nyúl, 2019. november 26.

---

polgármester