

INDOKLÁS
2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Támogatás ért. Bev. áht-n belülről		Saját bevétel		Átvett pénzeszköz		Közhatalmi bevételek	Finanszírozási bevételek		Bevétel össz.	K i a d á s										Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	ellátottak pénzbeli j.	Egyéb kiadások		Finanszírozási kiadás	Intézményfinanszírozás	Felúj.	Beruh.	
																Műk.	Felh.					
Önkormányzat EI	159 926 000	1 819 992 000	77 028 000	23 450 000				201 000 000	69 216 000	78 500 000	2 429 112 000	496 202 000	78 359 000	192 644 000	48 900 000	232 663 000	18 000 000	74 216 000	1 137 996 000	2 450 000	147 682 000	2 429 112 000
Kossuth utcai ingatlan értékesítése					73 000 000						73 000 000										73 000 000	
részesedés megszűnése az ÉRF Zrt-ben					65 160						65 160											0
közfoglalkoztatási programok (221 fős meghosszabb, 30 fős intézményi, úttör		134 800 000									134 800 000	69 620 616	13 675 900	2 599 000					-109 672 490			-23 776 974
árvett pénzeszköz						547 160	200 000				747 160											0
likvid hitel									127 784 000		127 784 000							127 784 000				127 784 000
beruházási hitel csökkenése											0											0
előirányzat átcsoportosítás VG-től											0			51 856 459								51 856 459
előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel		7 145 955									7 145 955											0
hitelkonténér			4 998 085								4 998 085											0
átcsop.			-4 998 085								-4 998 085											0
létszámleépítés tám.		2 690 812									2 690 812											0
Mobilitási hét támogatása		900 000									900 000			900 000								900 000
1956-os emlékév támogatása		2 000 000									2 000 000			2 000 000								2 000 000
Téglástól Szoc kp működésre		13 762 000									13 762 000											0
Téglástól Bölcsőde működésre		1 260 000									1 260 000											0
Szoc kp finanszírozás											0					32 109 000						32 109 000
Bölcsőde finanszírozás											0					5 051 000						5 051 000
elvons											-65 000 000			-49 857							-21 575 000	-21 624 857
EFI iroda fenntartásának támogatása		25 200 000									25 200 000			25 200 000								25 200 000
Változás	0	187 758 767	0	0	73 065 160	547 160	200 000	0	127 784 000	-65 000 000	324 355 087	69 620 616	13 675 900	82 505 602	0	37 160 000	0	127 784 000	-109 672 490	0	51 425 000	272 498 628
Mindösszesen:	159 926 000	2 007 750 767	77 028 000	23 450 000	73 065 160	547 160	200 000	201 000 000	197 000 000	13 500 000	2 753 467 087	565 822 616	92 034 900	327 006 061	48 900 000	269 823 000	18 000 000	202 000 000	1 028 323 510	2 450 000	199 107 000	2 753 467 087

int. fin. ell: 1 028 323 510

INDOKLÁS
2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Közhatalmi bevételek	Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s									Kiadás összesen
		Műk.	Felh.		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Bér	TB.jár		Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.				
														Műk.	Felh.						
Polgármesteri Hivatal EI	3 720 000	180 715 000			6 000 000						190 435 000	115 548 000	32 364 000	34 138 000				6 000 000	2 385 000	190 435 000	
Népszavazás							1 552 547				1 552 547	1 200 000	310 000	210 000						1 720 000	
Átcsoportosítás											0	485 000						-100 000	-385 000	0	
egyéb működési bevétel					15 425						15 425									0	
felhalmozási tám						20 000				90 000	110 000									0	
közhatalmi bevételek				5 000							5 000									0	
többlet finanszírozási igény		37 028									37 028										
																				0	
																				0	
Változás 2016.okt.31.	0	37 028	0	5 000	15 425	20 000	1 552 547	0	0	90 000	1 720 000	1 685 000	310 000	210 000	0	0	0	-100 000	-385 000	1 720 000	
Mindösszesen:	3 720 000	180 752 028	0	5 000	6 015 425	20 000	1 552 547	0	0	90 000	192 155 000	117 233 000	32 674 000	34 348 000	0	0	0	5 900 000	2 000 000	192 155 000	

INDOKLÁS
2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.	
															Műk.	Felh.			
Városgondnokság EI		558 194 000	48 000 000	46 895 000						653 089 000	190 976 000	55 280 000	358 833 000				12 000 000	33 000 000	650 089 000
6 havi bérkomp.		2 733 000								2 733 000									0
Óvodai gyerm.étk.										0	101 000	27 000							128 000
Iskolai gyerm.étk.										0	530 000	143 000							673 000
Iskola üzemeltetés										0	500 000	135 000							635 000
Adminisztráció										0	139 000	38 000							177 000
Műszaki Telephely										0	350 000	94 000							444 000
Háziorv.szolg.										0	38 000	10 000							48 000
Ügyelet										0	81 000	22 000							103 000
Védőnői Szolgálat										0	413 000	112 000							525 000
Nők 40+						2 782 000				2 782 000	2 190 000	592 000							2 782 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Összesen 2016.V.31.	0	2 733 000	0	0	0	2 782 000	0	0	0	5 515 000	4 342 000	1 173 000	0	0	0	0	0	0	5 515 000
6 havi bérkomp.																			
Óvodai gyerm.étk.		64 000								64 000	50 000	14 000							64 000
Iskolai gyerm.étk.		427 000								427 000	336 000	91 000							427 000
Iskola üzemeltetés		618 000								618 000	487 000	131 000							618 000
Adminisztráció		101 000								101 000	80 000	21 000							101 000
Műszaki Telephely		428 000								428 000	337 000	91 000							428 000
Háziorv.szolg.		47 000								47 000	37 000	10 000							47 000
Ügyelet		145 000								145 000	114 000	31 000							145 000
Védőnői Szolgálat		499 000								499 000	393 000	106 000							499 000
Védőnők bérfejlesztés		3 348 000								3 348 000	2 636 000	712 000							3 348 000
Védőnők átcsoportos.										0		350 000	-350 000						0
Szoc.gond. Tanulók						5 001 000				5 001 000	2 599 000	702 000	1 700 000						5 001 000
Gyermekek.elvonás		-71 856 459								-71 856 459	-12 545 700	-3 387 339	-55 923 420						-71 856 459
Saját bevétel átcso.				6 000 000						0									0
Átcso.Pénzmaradv.	2 455 475	-2 455 475								0									0
Átcso.										0	4 000 000		-4 000 000						0
beruházás, felújítás										0			-9 000 000				5 000 000	4 000 000	0
beruházás, felújítás elvonás			-46 000 000							-46 000 000							-10 000 000	-33 000 000	-43 000 000
Változás 2016.okt.31.	2 455 475	-74 634 934	-46 000 000	6 000 000	0	5 001 000	0	0	0	-107 178 459	-1 476 700	-1 128 339	-67 573 420	0	0	0	-5 000 000	-29 000 000	-104 178 459
																			0
																			0
Mindösszesen:	2 455 475	486 292 066	2 000 000	52 895 000	0	7 783 000	0	0	0	551 425 541	193 841 300	55 324 661	291 259 580	0	0	0	7 000 000	4 000 000	551 425 541

INDOKLÁS

2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s									Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Bef.köt.		Felúj.	Beruh.		
															Műk.	Felh.				
Három Szirom Ó. EI		98 029 000								98 029 000	66 512 000	17 811 000	13 706 000						98 029 000	
										0									0	
6 havi bérkomp.		180 000								180 000	142 000	38 000							180 000	
										0									0	
Összesen: 2016.V.31.		180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	142 000	38 000	0	0	0	0	0	0	180 000	
6 havi bérkomp.		160 000								160 000	126 000	34 000							160 000	
pénzmaradvány	811 000									811 000			811 000						811 000	
Változás 2016.okt.31.	811 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	971 000	126 000	34 000	811 000	0	0	0	0	0	971 000	
Mindösszesen:	811 000	98 369 000	0	0	0	0	0	0	0	99 180 000	66 780 000	17 883 000	14 517 000	0	0	0	0	0	99 180 000	

INDOKLÁS

2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh	Műk.	Felh.	Műk.	Felh		Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.					
											Műk.	Felh.							
Aranykapu Óvoda EI		87 749 000	10 000 000							97 749 000	59 713 000	16 036 000	12 000 000					10 000 000	97 749 000
										0									0
6 havi bérkomp.		17 000								17 000	13 000	4 000							17 000
Nők 40+						1 475 000				1 475 000	1 161 000	314 000							1 475 000
beruházás elvonása			-10 000 000							-10 000 000								-10 000 000	-10 000 000
Összesen 2016.V.31.	0	17 000	-10 000 000	0	0	1 475 000	0	0	0	-8 508 000	1 174 000	318 000	0	0	0	0	0	-10 000 000	-8 508 000
Pénzmaradvány	576 987	-576 987								0									
Változás 2016.okt.31.	576 987	-576 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	576 987	87 189 013	0	0	0	1 475 000	0	0	0	89 241 000	60 887 000	16 354 000	12 000 000	0	0	0	0	0	89 241 000

INDOKLÁS

2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	PM.	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel össz.	K i a d á s									Kiadás összesen
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	Befiz.köt.		Felúj.	Beruh.		
															Műk.	Felh.				
Szivárvány Óvoda EI		103 940 000								103 940 000	70 449 000	18 798 000	14 693 000						103 940 000	
										0									0	
6 havi bérkomp.		247 000								247 000	194 000	53 000							247 000	
										0									0	
										0									0	
																			0	
																			0	
Összesen 2016.V.31.	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	247 000	194 000	53 000	0	0	0	0	0	0	247 000	
6 havi bérkomp.		199 000								199 000	157 000	42 000							199 000	
Pénzmaradvány	1 390 597	-1 390 597								0										
Normatíva változás		1 770 000								1 770 000	924 000	476 000	370 000						1 770 000	
Változás 2016.okt.31.	1 390 597	578 403	0	0	0	0	0	0	0	1 969 000	1 081 000	518 000	370 000	0	0	0	0	0	1 969 000	
Mindösszesen:	1 390 597	104 765 403	0	0	0	0	0	0	0	106 156 000	71 724 000	19 369 000	15 063 000	0	0	0	0	0	106 156 000	

INDOKLÁS

2016. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

Megnevezés	Int.fin.		Saját bevétel		Tám. ért. bev.		Átv.PE		Bevétel összesen	K i a d á s								Kiadás összesen
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Befiz.köt.			Felúj.	Beruh.	
													Műk.		Felh.			
Család	36 220 000								36 220 000	24 999 000	6 588 000	4 633 000						36 220 000
5 havi bérkomp.	608 000								608 000	479 000	129 000							608 000
Ágazati pótlék	554 000								554 000	436 000	118 000							554 000
Kiegészítő pótlék	2 012 000								2 012 000	1 584 000	428 000							2 012 000
Saját bevétel			76 000						76 000	60 000	16 000							76 000
Tám.ért.bev.					50 000				50 000			50 000						50 000
Össz.V.31.	3 174 000	0	76 000	0	50 000	0	0	0	3 300 000	2 559 000	691 000	50 000	0	0	0	0	0	3 300 000
6 havi bérkomp.	579 000								579 000	456 000	123 000							579 000
Ágazati pótlék	3 648 000								3 648 000	2 872 000	776 000							3 648 000
Vált.2016.okt.31.	4 227 000								4 227 000	3 328 000	899 000							4 227 000
									0									
Mindösszesen: Cs.	43 621 000	0	76 000	0	50 000	0	0	0	43 747 000	30 886 000	8 178 000	4 683 000	0	0	0	0	0	43 747 000
Gyermekjóléti	19 960 000								19 960 000	13 012 000	3 396 000	3 552 000						19 960 000
5 havi bérkomp.	367 000								367 000	289 000	78 000							367 000
Ágazati pótlék	580 000								580 000	457 000	123 000							580 000
Kiegészítő pótlék	1 751 000								1 751 000	1 379 000	372 000							1 751 000
Saját bevétel			99 000						99 000	78 000	21 000							99 000
Össz.V.31.	2 698 000	0	99 000	0	0	0	0	0	2 797 000	2 203 000	594 000	0	0	0	0	0	0	2 797 000
6 havi bérkomp	433 000								433 000	341 000	92 000							433 000
Ágazati pótlék	2 244 000								2 244 000	1 767 000	477 000							2 244 000
Vált.2016.okt.31.	2 677 000	0	0	0	0	0	0	0	2 677 000	2 108 000	569 000	0	0	0	0	0	0	2 677 000
Mindösszesen: GY:	25 335 000	0	99 000	0	0	0	0	0	25 434 000	17 323 000	4 559 000	3 552 000	0	0	0	0	0	25 434 000
EI.összesen:CS.+GY.	56 180 000	0	0	0	0	0	0	0	56 180 000	38 011 000	9 984 000	8 185 000	0	0	0	0	0	56 180 000
Összesen 2016.V.31.	5 872 000	0	175 000	0	50 000	0	0	0	6 097 000	4 762 000	1 285 000	50 000	0	0	0	0	0	6 097 000
Össz.2016.okt.31.	6 904 000	0	0	0	0	0	0	0	6 904 000	5 436 000	1 468 000	0	0	0	0	0	0	6 904 000
Mindösszesen:	68 956 000	0	175 000	0	50 000	0	0	0	69 181 000	48 209 000	12 737 000	8 235 000	0	0	0	0	0	69 181 000