

INDOKLÁS
2017. 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 eredeti EI	230 964 000	1 402 925 000	146 531 000	38 631 000	0	0	0	196 000 000	0	14 000 000	2 029 051 000	261 073 000	41 342 000	478 409 000	46 900 000	179 589 000	15 000 000	0	644 678 000	45 000 000	317 060 000	2 029 051 000
Önkormányzat EI 1 .sz módosítás	339 536 106	2 072 575 717	392 945 802	38 631 000	0	0	0	196 000 000	0	0	3 039 688 625	733 471 043	86 674 000	639 091 891	48 900 000	200 596 000	18 000 000	3 528 000	658 662 141	63 370 550	587 395 000	3 039 688 625
Tájékoztatás PM hatásköri mód. 09.30-ig finanszírozási kiadás fedezete				-19 000		19 000								-41 231 000				41 231 000				0
Tájékoztatás PM hatásköri mód. 09.30-ig																						
Lakástámogatási keret megemelése														-7 000 000			7 000 000					0
Közútkarbantartási szerződés megmelésének fedezete városfejlesztési beruházásról														6 000 000							-6 000 000	0
támogatásértékű kiadás fedezete														-3 000 000		3 000 000						0
ágazati pótlék, bérkompenzáció		13 370 215									13 370 215								13 370 215			13 370 215
																						0
																						0
																						0
																						0
Változás	0	13 370 215	0	-19 000	0	19 000	0	0	0	0	13 370 215	0	0	-45 231 000	0	3 000 000	7 000 000	41 231 000	13 370 215	0	-6 000 000	13 370 215
Mindösszesen:	339 536 106	2 085 945 932	392 945 802	38 612 000	0	19 000	0	196 000 000	0	0	3 053 058 840	733 471 043	86 674 000	593 860 891	48 900 000	203 596 000	25 000 000	44 759 000	672 032 356	63 370 550	581 395 000	3 053 058 840

INDOKLÁS
2017. 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 eredeti EI		111 065 000								111 065 000	77 407 000	18 489 000	15 169 000						111 065 000
Szivárvány Óvoda 1.sz. mód EI	164 143	110 900 857	0	0	0	0	0	0	0	111 065 000	77 407 000	18 489 000	14 889 000	0	0	0	0	280 000	111 065 000
kompenzáció		230 824								230 824	189 200	41 624							230 824
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	230 824	0	0	0	0	0	0	0	230 824	189 200	41 624	0	0	0	0	0	0	230 824
Mindösszesen:	164 143	111 131 681	0	0	0	0	0	0	0	111 295 824	77 596 200	18 530 624	14 889 000	0	0	0	0	280 000	111 295 824

INDOKLÁS
2017. 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.			
Három Szirom Óvoda eredeti EI		109 981 000								109 981 000	78 094 000	17 181 000	14 706 000						109 981 000
Három Szirom Óvoda 1. sz. mód EI	422 725	109 558 275	0	0	0	0	0	0	0	109 981 000	78 094 000	17 181 000	14 696 000	0	0	0	0	10 000	109 981 000
átcsoportosítás dologiról kis értékű TE										0			-200 000					200 000	0
(porszívó beszerzés)										0									0
kompenzáció		173 240								173 240	142 000	31 240							173 240
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	173 240	0	0	0	0	0	0	0	173 240	142 000	31 240	-200 000	0	0	0	0	200 000	173 240
Mindösszesen:	422 725	109 731 515	0	0	0	0	0	0	0	110 154 240	78 236 000	17 212 240	14 496 000	0	0	0	0	210 000	110 154 240

INDOKLÁS
2017. 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.			
Bölcsőde EI eredeti		55 705 000								55 705 000	33 891 000	6 702 000	15 112 000						55 705 000
Bölcsőde EI 1. sz. mód	513 667	55 191 333		218 000						55 923 000	33 891 000	6 702 000	15 330 000						55 923 000
Tájékoztatás PM hatásköri mód. 09.30-ig saját bevétel				40 000						40 000			40 000						40 000
szociális ágazati		959 607								959 607	786 563	173 044							959 607
kompensáció		803 370								803 370	658 500	144 870							803 370
saját bevétel				80 000						80 000			80 000						80 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	1 762 977	0	120 000	0	0	0	0	0	1 882 977	1 445 063	317 914	120 000	0	0	0	0	0	1 882 977
Mindösszesen:	513 667	56 954 310	0	338 000	0	0	0	0	0	57 805 977	35 336 063	7 019 914	15 450 000	0	0	0	0	0	57 805 977

INDOKLÁS
2017. 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.			
eredeti EI		60 763 000								60 763 000	41 869 000	9 211 000	9 683 000						60 763 000
Család és Gyermekjóléti Kp. 1. sz. mód EI	313 960	60 449 040	0	0	0	38 097 400	2 393 000	0	0	101 253 400	60 657 000	14 983 000	23 220 400	0	0	0	0	2 393 000	101 253 400
Tájékoztatás PM hatásköri mód. 09.30-ig saját bevétel						2 664 000				2 664 000	2 036 000	280 000	348 000						2 664 000
kiegészítő pótlék + ágazati pótlék		10 244 962								10 244 962	8 397 510	1 847 452							10 244 962
kompenzáció		958 212								958 212	826 300	131 912							958 212
szakképzési hozzájárulás						3 643 000				3 643 000	1 000 000	220 000	2 423 000						3 643 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	11 203 174	0	0	0	6 307 000	0	0	0	17 510 174	12 259 810	2 479 364	2 771 000	0	0	0	0	0	17 510 174
Mindösszesen:	313 960	71 652 214	0	0	0	44 404 400	2 393 000	0	0	118 763 574	72 916 810	17 462 364	25 991 400	0	0	0	0	2 393 000	118 763 574