

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 2.sz módosítás	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
Tájékoztató PM hatásköri mód. 11.30-ig			-16 632			16 632					0			-2 000 000		-4 007 000	3 000 000				3 007 000	0
Ágazati pótlék, bérkompenzáció		4 263 000									4 263 000							4 263 000				4 263 000
közzvilágítás fejlesztése 11.30.											0			-6 300 000				4 263 000			6 300 000	0
Ágazati pótlék, bérkompenzáció Szoc társulásnak 11.30.		11 700 000									11 700 000				11 700 000							11 700 000
											0											0
											0											0
											0											0
																						0
																						0
																						0
Változás	0	15 963 000	-16 632	0	16 632	0	0	0	0	0	15 963 000	0	0	-8 300 000	0	7 693 000	3 000 000	0	4 263 000	0	9 307 000	15 963 000
Mindösszesen:	339 536 106	2 101 908 932	392 929 170	38 612 000	16 632	19 000	0	196 000 000	0	0	3 069 021 840	733 471 043	86 674 000	585 560 891	48 900 000	211 289 000	28 000 000	44 759 000	676 295 356	63 370 550	590 702 000	3 069 021 840

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.	
Szivárvány Óvoda eredeti EI		111 065 000								111 065 000	77 407 000	18 489 000	15 169 000						111 065 000
Szivárvány Óvoda 2.sz. mód EI	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
átcsoportosítás 11.30										0			-1 300 000					1 300 000	0
kompenzáció		37 000								37 000	30 000	7 000							37 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000	30 000	7 000	-1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	37 000
Mindösszesen:	164 143	111 168 681	0	0	0	0	0	0	0	111 332 824	77 626 200	18 537 624	13 589 000	0	0	0	0	1 580 000	111 332 824

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 2. sz. mód EI	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
kompenzáció		33 000								33 000	27 000	6 000							33 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	33 000	27 000	6 000	0	0	0	0	0	0	33 000
Mindösszesen:	422 725	109 764 515	0	0	0	0	0	0	0	110 187 240	78 263 000	17 218 240	14 496 000	0	0	0	0	210 000	110 187 240

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 2. sz. mód	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
<i>saját bevétel 11.30-ig</i>				50 000						50 000			-100 000					150 000	50 000
<i>tájékoztató 11.30-ig</i>										0	1 100 000	1 200 000	-2 300 000						0
<i>kompensáció</i>		159 000								159 000	130 000	29 000							159 000
<i>ágazati pótlék</i>		203 000								203 000	166 000	37 000							203 000
<i>bölcsődei pótlék</i>		705 000								705 000	578 000	127 000							705 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	1 067 000	0	50 000	0	0	0	0	0	1 117 000	1 974 000	1 393 000	-2 400 000	0	0	0	0	150 000	1 117 000
Mindösszesen:	513 667	58 021 310	0	388 000	0	0	0	0	0	58 922 977	37 310 063	8 412 914	13 050 000	0	0	0	0	150 000	58 922 977

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.	
eredeti EI		60 763 000								60 763 000	41 869 000	9 211 000	9 683 000						60 763 000
Család és Gyermejjóléti Kp. 2. sz. mód EI	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
átcsoportosítás 11.30										0			-150 000					150 000	0
kompenzáció		358 000								358 000	293 000	65 000							358 000
ágazati + kiegészítő		2 768 000								2 768 000	2 268 000	500 000							2 768 000
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	3 126 000	0	0	0	0	0	0	0	3 126 000	2 561 000	565 000	-150 000	0	0	0	0	150 000	3 126 000
Mindösszesen:	313 960	74 778 214	0	0	0	44 404 400	2 393 000	0	0	121 889 574	75 477 810	18 027 364	25 841 400	0	0	0	0	2 543 000	121 889 574