

INDOKLÁS
2018. 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	431 571 000	1 405 239 647	1 312 133 263	39 113 000	0	0	0	201 000 000	0	10 000 000	3 399 056 910	136 285 000	22 747 000	636 196 579	51 420 000	238 289 000	33 000 000	500 000	712 681 000	55 300 000	1 512 638 331	3 399 056 910
Önkormányzat EI 1 .sz módosítás	431 571 000	1 405 239 647	1 312 133 263	39 113 000	0	0	0	201 000 000	0	10 000 000	3 399 056 910	136 285 000	22 747 000	636 081 998	51 420 000	238 289 000	33 000 000	500 000	712 795 581	55 300 000	1 512 638 331	3 399 056 910
Önkormányzat EI 2 .sz módosítás											0											0
2018. évi közfoglalkoztatási programok		239 954 000	60 000 000								299 954 000	258 065 000	31 650 000									289 715 000
HBVSZ plusz bérleti díj a 2017. évi elszámolás alapján				9 700 000							9 700 000					3 630 000						3 630 000
áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozáselőlege) intézményfinanszírozás											0			-33 137 809				47 400 000				14 262 191
EFOP - 1.5.3-16-2017-00121 pályázat		197 991 025	9 292 400								207 283 425	71 601 828	19 332 494	107 056 703							9 292 400	207 283 425
EFOP-1.8.20-17-2017-00034 pályázat		30 632 500									30 632 500	17 017 153	4 594 631	9 020 716								30 632 500
											0								2 046 809			2 046 809
											0											0
Változás	0	468 577 525	69 292 400	9 700 000	0	0	0	0	0	0	547 569 925	346 683 981	55 577 125	82 939 610	0	3 630 000	0	47 400 000	2 046 809	0	9 292 400	547 569 925
Mindösszesen:	431 571 000	1 873 817 172	1 381 425 663	48 813 000	0	0	0	201 000 000	0	10 000 000	3 946 626 835	482 968 981	78 324 125	719 021 608	51 420 000	241 919 000	33 000 000	47 900 000	714 842 390	55 300 000	1 521 930 731	3 946 626 835

INDOKLÁS
2018. 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.	egyéb		Felúj.	Beruh.	
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.						Műk.	Felh.			
PH eredeti EI		245 550 000		4 000 000						249 550 000	172 866 000	33 553 000	38 131 000					5 000 000	249 550 000
PH 1.sz. mód EI		245 664 581	0	4 000 000	0	2 474 837	0	0	0	252 139 418	174 702 606	33 927 784	38 509 028	0	0	0	0	5 000 000	252 139 418
PH 2. sz. mód EI										0									0
<i>gázdíj elszámoló számla, karbantartási szerződés előzetes kötvállhoz</i>										0			4 465 972						4 465 972
<i>lakás célú munkáltatói kölcsön</i>										0						360 000			360 000
<i>intézményfinanszírozás</i>		2 046 809								2 046 809									0
<i>választás fennmaradó támogatás</i>						2 739 163			40 000	2 779 163									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	2 046 809	0	0	0	2 739 163	0	0	40 000	4 825 972	0	0	4 465 972	0	0	360 000	0	0	4 825 972
Mindösszesen:	0	247 711 390	0	4 000 000	0	5 214 000	0	0	40 000	256 965 390	174 702 606	33 927 784	42 975 000	0	0	360 000	0	5 000 000	256 965 390