

INDOKLÁS
2018. évi költségvetési tervezett bevétel és kiadás

1. sz. melléklet

Megnevezés	PM.	2018. évi költségvetési tervezett bevételek és kiadás																			Kiadás összesen	
		Támogatás ért. Bev. áht-n belülről		Saját bevétel		Átvett pénzeszköz		Közhatalmi bevételek	Finanszírozási bevételek		Bevétel össz.	K i a d á s										
		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	431 571 000	1 873 817 172	1 381 425 663	48 813 000				201 000 000		60 000 000	3 996 626 835	482 968 981	78 324 125	718 667 608	51 420 000	241 919 000	33 000 000	48 254 000	714 842 390	45 300 000	1 581 930 731	3 996 626 835
Önkormányzat EI 5.sz módosítás	1 069 498 993	1 873 817 172	1 420 837 663	48 813 000	0	0	0	201 000 000	13 490 224	60 000 000	4 687 457 052	482 968 981	78 324 125	712 667 608	51 420 000	241 919 000	39 000 000	61 744 224	714 842 390	45 300 000	2 259 270 724	4 687 457 052
akazati pótlék, berkompensáció az intézményeknél		9 130 045									9 130 045								9 130 045			9 130 045
szoborpályázat			2 000 000								2 000 000					-2 479 163				4 479 163		2 000 000
BM útfelújítás pályázat			30 000 000								30 000 000			-5 294 118						35 294 118		30 000 000
szociális támogatások átcsoportosítása											0			-600 000	1 300 000	-700 000						0
											0											0
											0											0
Változás	0	9 130 045	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 130 045	0	0	-5 894 118	1 300 000	-3 179 163	0	0	9 130 045	39 773 281	0	41 130 045
Mindösszesen:	1 069 498 993	1 882 947 217	1 452 837 663	48 813 000	0	0	0	201 000 000	13 490 224	60 000 000	4 728 587 097	482 968 981	78 324 125	706 773 490	52 720 000	238 739 837	39 000 000	61 744 224	723 972 435	85 073 281	2 259 270 724	4 728 587 097

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.			
Hajdúhadházi Városi Óvoda eredeti EI		119 614 000								119 614 000	83 814 000	17 595 000	18 205 000						119 614 000
Hajdúhadházi Városi Óvoda eredeti 1. sz. mód	0	223 718 000	0	0	0	0	0	0	0	223 718 000	156 641 000	30 360 000	35 717 000	0	0	0	0	1 000 000	223 718 000
táppénz átvezetés						101 000				101 000									0
értékesített udvari játék bevétele				10 000						10 000									0
pénzmaradvány felhasználása	273 278									273 278	232 000	48 000	104 278						384 278
kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére átcsoportosítás										0			-500 000					500 000	0
bérkompenzáció		288 186								288 186	241 160	47 026							288 186
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	273 278	288 186	0	10 000	0	101 000	0	0	0	672 464	473 160	95 026	-395 722	0	0	0	0	500 000	672 464
Mindösszesen:	273 278	224 006 186	0	10 000	0	101 000	0	0	0	224 390 464	157 114 160	30 455 026	35 321 278	0	0	0	0	1 500 000	224 390 464

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.			
Bölcsőde eredeti EI		61 361 000								61 361 000	38 595 000	7 389 000	15 377 000						61 361 000
Bölcsőde 1. sz. mód		61 361 000		381 000						61 742 000	38 595 000	7 389 000	15 758 000						61 742 000
ágazati pótlék+kiegészítő ágazati pótlék		805 434								805 434	674 003	131 431							805 434
bölcsődei pótlék		2 821 358								2 821 358	2 360 969	460 389							2 821 358
pénzmaradvány felhasználása	635 727									635 727			635 727						635 727
bérekompensáció		695 490								695 490	582 000	113 490							695 490
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	635 727	4 322 282	0	0	0	0	0	0	0	4 958 009	3 616 972	705 310	635 727	0	0	0	0	0	4 958 009
Mindösszesen:	635 727	65 683 282	0	381 000	0	0	0	0	0	66 700 009	42 211 972	8 094 310	16 393 727	0	0	0	0	0	66 700 009

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.			
Családsegítő eredeti EI	29 260 000	63 337 000				18 368 000				110 965 000	74 100 000	13 079 000	23 786 000						110 965 000
Családsegítő 1. sz. mód	29 260 000	63 337 000				18 368 000				110 965 000	74 100 000	13 079 000	23 755 000					31 000	110 965 000
ágazati pótlék+kiegészítő ágazati pótlék		805 434								805 434	674 003	131 431							805 434
bölcsődei pótlék		2 821 358								2 821 358	2 360 969	460 389							2 821 358
bérmegcompensáció		892 785								892 785	747 100	145 685							892 785
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
										0									0
Változás	0	4 519 577	0	0	0	0	0	0	0	4 519 577	3 782 072	737 505	0	0	0	0	0	0	4 519 577
Mindösszesen:	29 260 000	67 856 577	0	0	0	18 368 000	0	0	0	115 484 577	77 882 072	13 816 505	23 755 000	0	0	0	0	31 000	115 484 577