

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	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 4. sz módosítás																						
Homlokzati felújítási alap keretének megemlése											0			-3 000 000			3 000 000					0
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatási keretének megemlése											0			-3 000 000			3 000 000					0
Vágyóhid II			39 412 000								39 412 000										39 412 000	39 412 000
Közfoglalkoztatási támogatás előlege									13 490 224		13 490 224							13 490 224				13 490 224
szennyvíz beruházás	637 927 993										637 927 993										637 927 993	637 927 993
											0											0
Változás	637 927 993	0	39 412 000	0	0	0	0	0	13 490 224	0	690 830 217	0	0	-6 000 000	0	0	6 000 000	13 490 224	0	0	677 339 993	690 830 217
Mindösszesen:	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

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.	
Hajdúhadházi Városi Óvoda eredeti EI		119 614 000								119 614 000	83 814 000	17 595 000	18 205 000						119 614 000
<i>Aranykapu Óvoda beolvasása</i>		48 998 000								48 998 000	34 745 000	6 213 000	8 040 000						48 998 000
<i>Három Szirom Óvoda beolvasása</i>		55 106 000								55 106 000	38 082 000	6 552 000	10 472 000						55 106 000
<i>kis értékű tárgyi eszközök beszerzése</i>										0			-1 000 000					1 000 000	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
Változás	0	104 104 000	0	0	0	0	0	0	0	104 104 000	72 827 000	12 765 000	17 512 000	0	0	0	0	1 000 000	104 104 000
Mindösszesen:	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

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
		Mük.	Felh.	Mük.	Felh.	Mük.	Felh.	Mük.	Felh.		Bér	TB.jár	Dologi	Elv.	egyéb		Felúj.	Beruh.	
Aranykapu Óvoda eredeti EI		106 624 000								106 624 000	76 477 000	14 866 000	15 281 000						106 624 000
Aranykapu Óvoda beolvasása		-48 998 000								-48 998 000	-34 745 000	-6 213 000	-8 040 000						-48 998 000
										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	-48 998 000	0	0	0	0	0	0	0	-48 998 000	-34 745 000	-6 213 000	-8 040 000	0	0	0	0	0	-48 998 000
Mindösszesen:	0	57 626 000	0	0	0	0	0	0	0	57 626 000	41 732 000	8 653 000	7 241 000	0	0	0	0	0	57 626 000

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.	
Három Szirom Óvoda eredeti EI		116 195 000								116 195 000	81 803 000	15 879 000	18 513 000						116 195 000
Három Szirom Óvoda beolvadása		-55 106 000								-55 106 000	-38 082 000	-6 552 000	-10 472 000						-55 106 000
										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	-55 106 000	0	0	0	0	0	0	0	-55 106 000	-38 082 000	-6 552 000	-10 472 000	0	0	0	0	0	-55 106 000
Mindösszesen:	0	61 089 000	0	0	0	0	0	0	0	61 089 000	43 721 000	9 327 000	8 041 000	0	0	0	0	0	61 089 000