10.számú melléklet a 16/2018.(IX. 27.) rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	***1***					***Játékvár Bölcsőde***							***54 173 385***
2			1					Működési költségvetés				2 020 000	
3				1					Személyi juttatások		27 643 000		
4				2					Munkaadót terhelő járulékok		5 390 385		
5				3					Dologi kiadások		22 580 470		
6			2					Felhalmozási költségvetés					
7				1					Intézményi beruházási kiadások		500 000		
8				2					Intézményi felújítási kiadások		150 000		
9			3					Finanszírozási műveletek				70 470	
									1 cím összesen		***56 263 855***	***2 020 000***	***54 173 385***
	2					***Lengyel Laura Óvoda***							***279 483 600***
10			1					Működési költségvetés				1 404 000	
11				1					Személyi juttatások		160 851 000		
12				2					Munkaadót terhelő járulékok		31 982 000		
13				3					Dologi kiadások		87 162 775		
14			2					Felhalmozási költségvetés					
15				1					Intézményi beruházási kiadások		1 244 600		
16			3					Finanszírozási műveletek				352 775	
									2 cím összesen		***281 240 375***	***1 404 000***	***279 483 600***
	3					***Zajti Ferenc Művelődési Központ***							***66 895 508***
17			1					Működési költségvetés				1 000 000	
18				1					Személyi juttatások		16 303 138		
19				2					Munkaadót terhelő járulékok		3 045 072		
20				3					Dologi kiadások		47 390 187		
21			2					Felhalmozási költségvetés					
22				1					Intézményi beruházási kiadások		85 000		
23				2					Intézményi felújítások		1 200 000		
24			3					Finanszírozási műveletek				127 889	
									3 cím összesen		***68 023 397***	***1 000 000***	***66 895 508***
	4					***Polgármesteri Hivatal***							***198 633 000***
25			1					Működési költségvetés				2 000 000	
26				1					Személyi juttatások		121 879 000		
27				2					Munkaadót terhelő járulékok		24 680 000		

28				3					Dologi kiadások	23 622 000		
29				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 492 000		
30			2					Felhalmozási költségvetés				
31				1					Intézményi beruházási kiadások	27 960 000		
32			3					Finanszírozási müveletek			221 170	
									4 cím összesen	***200 633 000***	***2 000 000***	***198 633 000***

	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
	5					***Újfehértó Város Önkormányzata***							
33			1					Működési költségvetés				1 506 928 337	
34				1					Személyi juttatások		270 844 249		
35				2					Munkaadót terhelő járulékok		53 445 754		
36				3					Dologi kiadások		663 955 827		
37				4					Egyéb működési célú kiadások		46 261 000		
38				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		93 877 000		
39			2					Tartalékok			5 063 068		
40			3					Felhalmozási költségvetés				300 000 000	
41				1					Intézményi beruházási kiadások		219 313 146		
42				2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		150 980 000		
43				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
44				4					Felújítási kiadások		277 979 880	276 233 813	
45				5					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		274 733 813		
46			4					Finanszírozási müveletek			690 807 346	238 434 395	
									5 cím összesen		***2 321 596 545***	***2 321 596 545***	***-***
	6					***Mindösszesen***							
47			1					Működési költségvetés				1 513 352 337	
48				1					Személyi juttatások		597 520 387		
49				2					Munkaadót terhelő járulékok		118 543 211		
50				3					Dologi kiadások		844 932 429		
51				4					Egyéb működési célú kiadások		46 261 000		
52				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		96 369 000		
53			2					Felhalmozási költségvetés				300 000 000	
54				1					Intézményi beruházási kiadások		249 102 746		
55				2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		150 980 000		
56				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
57				4					Intézményi felújítások		279 329 880	276 233 813	

58				5					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő	274 733 813		
59			3					Finanszírozási műveletek		690 807 346	838 392 917	
60			4					Tartalékok		5 063 068		
									Mindösszesen	***2 927 979 067***	***2 927 979 067***	