10. melléklet a 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | adatok forintban |
|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | Cím szám | Alcím szám | Előir csop szám | Kiemelt előirányzat szám | Alcím csoport | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | **2017. évi előirányzatok** | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 2 | ***1*** |  |  |  |  | ***Játékvár Bölcsőde és Játszóház*** |  |  |  ***58 212 000***  |
| 3 |   |   | 1 |   |   |   |   | Működési költségvetés |   |  2 116 000  |   |
| 4 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Személyi juttatások |  30 489 000  |   |   |
| 5 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Munkaadót terhelő járulékok |  6 572 000  |   |   |
| 6 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Dologi kiadások |  23 068 000  |   |   |
| 7 |   |   | 2 |   |   |   |   | Felhalmozási költségvetés |   |   |   |
| 8 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Intézményi beruházási kiadások |  199 000  |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | ***1 cím összesen*** |  ***60 129 000***  |  ***2 116 000***  |  ***58 212 000***  |
| 10 | ***2*** |  |  |  |  | ***Lengyel Laura Óvoda*** |  |  |  ***253 393 000***  |
| 11 |   |   | 1 |   |   |   |   | Működési költségvetés |   |  1 080 000  |   |
| 12 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Személyi juttatások |  144 584 000  |   |   |
| 13 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Munkaadót terhelő járulékok |  32 272 000  |   |   |
| 14 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Dologi kiadások |  77 617 000  |   |   |
| 15 |   |   | 2 |   |   |   |   | Felhalmozási költségvetés |   |   |   |
| 16 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Intézményi beruházási kiadások |   |   |   |
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   | ***2 cím összesen*** |  ***254 473 000***  |  ***1 080 000***  |  ***253 393 000***  |
| 18 | ***3*** |  |  |  |  | ***Zajti Ferenc Művelődési Központ*** |  |  |  ***49 131 000***  |
| 19 |   |   | 1 |   |   |   |   | Működési költségvetés |   |  2 300 000  |   |
| 20 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Személyi juttatások |  14 775 000  |   |   |
| 21 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Munkaadót terhelő járulékok |  3 372 000  |   |   |
| 22 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Dologi kiadások |  31 985 000  |   |   |
| 23 |   |   | 2 |   |   |   |   | Felhalmozási költségvetés |   |   |   |
| 24 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Intézményi beruházási kiadások |  1 229 000  |   |   |
| 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | ***3 cím összesen*** |  ***51 361 000***  |  ***2 300 000***  |  ***49 131 000***  |
| 26 | ***4*** |  |  |  |  | ***Polgármesteri Hivatal*** |  |  |  ***169 901 000***  |
| 27 |   |   | 1 |   |   |   |   | Működési költségvetés |   |  2 000 000  |   |
| 28 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Személyi juttatások |  119 202 000  |   |   |
| 29 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Munkaadót terhelő járulékok |  26 225 000  |   |   |
| 30 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Dologi kiadások |  24 574 000  |   |   |
| 31 |   |   | 2 |   |   |   |   | Felhalmozási költségvetés |   |   |   |
| 32 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Intézményi beruházási kiadások |  1 900 000  |   |   |
| 33 |   |   |   |   |   |   |   |   | ***4 cím összesen*** |  ***171 901 000***  |  ***2 000 000***  |  ***169 901 000***  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Cím szám | Alcím szám | Előir csop szám | Kiemelt előirányzat szám | Alcím csoport | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | **2017 évi előirányzatok** |  Kiadás  |  Bevétel  |  Támogatás  |
| 34 | ***5*** |  |  |  |  | ***Újfehértó Város Önkormányzata*** |  |  |  |
| 35 |   |   | 1 |   |   |   |   | Működési költségvetés |   |  1 204 541 474  |   |
| 36 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Személyi juttatások |  117 528 000  |   |   |
| 37 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Munkaadót terhelő járulékok |  23 253 000  |   |   |
| 38 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Dologi kiadások |  471 418 474  |   |   |
| 39 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | Egyéb működési célú kiadások |  32 902 000  |   |   |
| 40 |   |   |   | 5 |   |   |   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  94 827 000  |   |   |
| 41 |   |   | 2 |   |   |   |   | Tartalékok |  50 000 000  |   |   |
| 42 |   |   | 3 |   |   |   |   | Felhalmozási költségvetés |   |  250 000 000  |   |
| 43 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Intézményi beruházási kiadások |  118 046 000  |   |   |
| 44 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |   |   |   |
| 45 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások |   |   |   |
| 46 |   |   | 4 |   |   |   |   | Finanszírozási műveletek |  596 567 000  |  50 000 000  |   |
| 47 |   |   |   |   |   |   |   | ***5 cím összesen*** |  ***1 504 541 474***  |  ***1 504 541 474***  |  ***-***  |
| 48 | ***6*** |  |  |  |  | ***Mindösszesen*** |  |  |  |
| 49 |   |   | 1 |   |   |   |   | Működési költségvetés |   |  1 212 037 474  |   |
| 50 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Személyi juttatások |  426 578 000  |   |   |
| 51 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Munkaadót terhelő járulékok |  91 694 000  |   |   |
| 52 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Dologi kiadások |  628 662 474  |   |   |
| 53 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | Egyéb működési célú kiadások |  32 902 000  |   |   |
| 54 |   |   |   | 5 |   |   |   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  94 827 000  |   |   |
| 55 |   |   | 2 |   |   |   |   | Felhalmozási költségvetés |   |  250 000 000  |   |
| 56 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | Intézményi beruházási kiadások |  121 374 000  |   |   |
| 57 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |   |   |   |
| 58 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások |   |   |   |
| 59 |   |   | 3 |   |   |   |   | Finanszírozási műveletek |  596 567 000  |  580 567 000  |   |
| 60 |   |   | 4 |   |   |   |   | Tartalékok |  50 000 000  |   |   |
| 61 |   |   |   |   |   |   |   | ***Mindösszesen*** |  ***2 042 604 474***  |  ***2 042 604 474***  |  |