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*** |  |