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

**Újfehértó Önkormányzat 2017-2018-2019-2020 évi költségvetésének összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K1-K8. Költségvetési kiadásokFt** | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | **2017. év** | **2018. év** | **2019.év** | **2020. év** |
| **01** | **Személyi juttatások** | **K1** | | **426 578 000** | 429 545 000 | 473 680 000 | 479 286 000 |
| **02** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | | **91 694 000** | 94 500 000 | 104 209 672 | 131 392 000 |
| **03** | **Dologi kiadások** | **K3** | | **628 662 474** | 801 544 000 | 874 033 000 | 901 436 000 |
| **04** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | | **94 827 000** | 85 022 000 | 88 022 000 | 88 022 000 |
| **05** | **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | | **82 902 000** | 136 259 000 | 136 259 000 | 136 259 000 |
| **06** | **Beruházások** | **K6** | | **121 374 000** |  |  |  |
| **07** | **Felújítások** | **K7** | | **-** |  |  |  |
| **08** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | |  |  |  |  |
| **09** | **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | | **1 446 037 474** | **1 546 870 000** | **1 676 204** | **1 736 395 000** |
| **K9. Finanszírozási kiadások eFt** | | | | | | | |
| 10 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 |
| 11 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |  |  |  |  |
| 12 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |  |  |  |  |
| **13** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | |  |  |  |  |
| **14** | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | K915 |  | 530 567 000 |  |  |  |
| **15** | **Finanszírozási kiadások** | **K9** | | **596 567 000** | **66 000 000** | **66 000 000** | **66 000 000** |
| **16** | **Önkormányzati kiadások összesen** |  |  | **2 042 604 447** | 1 614 180 000 | 1 742 204 000 | 1 807 601 000 |
| **B1-B7. Költségvetési bevételek Ft** | | | | | | | |
| **17** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | | 680 141 474 | 1 155 309 000 | 1 197 140 000 | 1 230 140 000 |
| **18** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | | - |  |  |  |
| **19** | **Közhatalmi bevételek** | **B3** | | 295 000 000 | 226 216 000 | 226 216 000 | 226 216 000 |
| **20** | **Működési bevételek** | **B4** | | 236 896 000 | 199 862 000 | 219 848 000 | 241 833 000 |
| **21** | **Felhalmozási bevételek** | **B5** | | 250 000 000 | 32 793 000 | 99 000 000 | 99 000 000 |
| **22** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | |  |  |  |  |
| **23** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | |  |  |  |  |
| **24** | **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | | **1 462 037 474** | **1 614 180 000** | **1 742 204 000** | **1 807 601 000** |
| **B8. Finanszírozási bevételek Ft** | | | | | | | |
| 25 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |  |  |  |  |
| 26 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |  |  |  |  |
| 27 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |  |  |  |  |
| **28** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | - |  |  |  |
| **29** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | |  |  |  |  |
| 30 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | 50 000 000 |  |  |  |
| 31 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |  |  |  |  |
| **32** | **Maradvány igénybevétele** | **B813** | | **50 000 000** |  |  |  |
| **33** | Központi, irányítószervi támogatások | B816 |  | 530 567 000 |  |  |  |
| **34** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | | 530 567 000 |  |  |  |
| **35** | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | | **580 567 000** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **Önkormányzati bevételek összesen** |  |  | **2 042 604 474** | **1 614 180 000** | **1 742 204 000** | **1 807 601 000** |