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** | **Rovatszáma** | **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**  |