



**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: ...3-7.6.../2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

A helyi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését saját rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával, testületi döntéssel megváltoztathatja.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

A rendelet-módosítás során már korábban hozott döntések is beemelésre kerülnek, a központi költségvetésből kapott támogatásokon túl.

A közterület felügyelet létrehozása miatt az általános tartalék terhére beruházási és dologi kiadások kerültek beemelésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni!

Újfehértó, 2018. március 22.



1. melléklet a 3-76/2018. számú előterjesztéshez

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../.....()

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.462.819.920 Ft összességben állapítja meg.
- (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) Költségvetési működési bevétel: | 1.593.813.258 Ft |
| b) Költségvetési felhalmozási bevétel: | 221.578.990 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1.815.392.248 Ft |
| c) Belső működési célú finanszírozási bevétel | 618.827.601 Ft |
| d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 0 Ft |
| Belső finanszírozási bevételek összesen: | 618.827.601 Ft |
| e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 28.600.071 Ft |
| f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 0 Ft |
| Külső finanszírozási bevételek összesen: | 28.600.071 Ft |

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összes kiadását: 2.462.819.920 Ft. összeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
- | | |
|--|-------------------------|
| a) Költségvetési működési kiadás: | 1.566.672.943 Ft |
| b) Költségvetési felhalmozási kiadás: | 257.113.342 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1.823.786.285 Ft |
| c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) | 28.600.071 Ft |
| d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) | 66.000.000 Ft |
| e) Belföldi finanszírozás kiadásai | 544.433.564 Ft |
| Külső finanszírozási kiadások összesen: | 639.033.635 Ft |

3. §

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetési egyenlege (többit):	27.140.315 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány):	-35.534.352 Ft
Költségvetési egyenleg összesen (hiány):	- 8.394.037 Ft
c) Működési belső finanszírozási egyenleg:	74.394.037 Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:	-66.000.000 Ft
e) Működési külső finanszírozás egyenleg:	0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többit)	8.394.037 Ft
Költségvetési főösszeg hiány/többit:	0 Ft

2.§

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.

Nagy Sándor
polgármester

dr. Szűcs Andrea
jegyző

Részletes indoklás

Az 1.§.-2.§.-hoz

(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata az alábbiak szerint emelkedik:

1. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeket nevelők pótléka 2.500.000 Ft-tal
2. Közcélú foglalkoztatásra, 10.300.000 Ft-tal

(2) Kiadási oldalon emelkedik

1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
 - 1.1. Személyi juttatások előirányzata 8.000.000 Ft-tal.
 - 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.300.000 Ft-tal
2. Újfehértói Játékvár Bölcsőde kiadási előirányzata között
 - 2.1. Személyi juttatások előirányzata 1.350.000 Ft-tal
 - 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.150.000 Ft-tal

A Képviselő – testület 5/2018. (I.31.) számú határozata alapján a Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 89.250 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

A Képviselő – testület 6/2018. (I.31.) számú határozata alapján a Lengyel Laura Óvoda kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 1.434.086 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

A Képviselő – testület 7/2018. (I.31.) számú határozata alapján az Újfehértói Játékvár Bölcsőde kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 3.045 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

A Képviselő – testület 8/2018. (I.31.) számú határozata alapján az Újfehértói Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 187.579 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

A Képviselő – testület 9/2018. (I.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 48.301.930 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

A Képviselő- testület 14/2017. (I.25.) számú határozata alapján az Újfehértói Polgármesteri Hivatal „Dolgi kiadás” előirányzata csökken 7.000.000 Ft-tal, a „Beruházási kiadások” előirányzata csökken 1.000.000 Ft-tal és a „A központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata csökken 8.000.000 Ft-tal.

Az Újfehértói Játékvár Bölcsőde „Dolgi kiadás” előirányzata csökken 8.000.000 Ft-tal és a „A központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata csökken 6.320.000 Ft-tal.

A Zajti Ferenc Kulturális Központ „Dolgi kiadás” előirányzata csökken 15.000.000 Ft-tal, a „beruházási kiadások” előirányzata csökken 1.000.000 Ft-tal és a „A központi irányítószervi támogatás” bevételi előirányzata csökken 16.000.000 Ft-tal.

A Képviselő – testület 28/2017. (II.14.) számú határozata alapján az önkormányzat „likviditás célú hitel felvétel” előirányzata nő 28.600.071 Ft-tal és a „likviditás célú hitel törlesztés” szintén nő 28.600.071 Ft-tal.

A 2017. évben alultervezett „közhatalmi bevételek” előirányzata nő 20.000.000 Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a „Felhalmozási célú bevételek” előirányzata.

3.§-hoz

A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Önkormányzat összesen 2017. évi költségvetésének mérlege

1. számú melléklet a (...) önkormányzati rendelethez

forintban

	A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
	K1-K8. Költségvetési kiadások	B																Rovat
01 Személyi juttatások		Rovat	426 578 000	373 729 000	52 849 000	513 782 755	467 629 765	46 153 000	574 404 332	528 251 932	46 153 000	631 692 292	585 539 292	46 153 000	641 042 292	594 889 292	46 153 000	
02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	91 694 000	80 025 000	11 669 000	110 175 510	100 008 510	10 167 000	126 323 495	116 156 495	10 167 000	138 926 793	128 759 793	10 167 000	142 376 793	132 209 793	10 167 000	
03 Dologi kiadások		K2	628 662 474	598 302 474	30 360 000	629 982 474	591 035 474	38 947 000	658 576 438	629 796 438	28 780 000	663 075 974	634 295 974	28 780 000	632 580 974	603 600 974	28 780 000	
04 Előirányzatok pénzeszközök juttatásai		K3	94 827 000	94 827 000		94 827 000	94 827 000		97 915 500	97 915 500		100 795 500	100 795 500		100 795 500	100 795 500		
05 Egyéb működési célú kiadások		K4	82 902 000	82 902 000		82 902 000	82 902 000		44 099 827	46 877 384		49 877 384	49 877 384		49 877 384	49 877 384		
06 Beruházások		K5	121 374 000	121 374 000		121 374 000	121 374 000		132 944 000	148 883 991		148 883 991	148 883 991		148 883 991	148 883 991		
07 Felújítások		K6				29 411 764	29 411 764		29 411 764	29 411 764		29 411 764	29 411 764		29 411 764	29 411 764		
08 E. felh. célú tám. államháztartáson belülről		K7				7 095 109	7 095 109		9 358 597	9 358 597		9 358 597	9 358 597		9 358 597	9 358 597		
09 E. felh. célú tám. államháztartáson kívülről		K8				7 095 109	7 095 109		9 358 597	9 358 597		9 358 597	9 358 597		9 358 597	9 358 597		
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				1 446 037 474	1 446 037 474		1 582 318 449	1 467 051 449		1 606 652 101	1 606 652 101		1 772 022 295	1 686 922 295		
11 Költségvetési kiadások		K1-K8	1 446 037 474	1 351 159 474	94 878 000	1 582 318 449	1 467 051 449	95 267 000	1 691 752 101	1 606 652 101	85 100 000	1 772 022 295	1 686 922 295	85 100 000	1 823 786 285	1 738 686 285	85 100 000	
12 K9. Finanszírozási kiadások																		
13 Hitel-, kölcsön tör. árt. kivülre		K911	66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		
14 Likvid hitel törlesztés		K912				531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		
15 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	530 567 000	530 567 000		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		
16 AHT belüli megelőlegezés		K914	596 567 000	596 567 000		597 741 361	597 741 361		597 741 361	597 741 361		597 741 361	597 741 361		597 741 361	597 741 361		
17 AHT belüli megelőlegezés		K914	596 567 000	596 567 000		597 741 361	597 741 361		597 741 361	597 741 361		597 741 361	597 741 361		597 741 361	597 741 361		
18 Felhalmozási célú önk. támogatások		B21	295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		
19 Felhalmozási célú önk. támogatások		B3	236 896 000	191 729 000	45 167 000	235 620 000	191 579 000	44 041 000	235 620 000	191 579 000	44 041 000	235 620 000	191 579 000	44 041 000	237 320 000	193 279 000	44 041 000	
20 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B5	250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		
21 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63																
22 Működési célú átvett pénzeszközök		B6																
23 Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök		B73																
24 Felh. célú átvett pénzeszközök		B7																
25 Költségvetési bevételek		B1-B7	1 462 037 474	1 416 870 474	45 167 000	1 578 318 449	1 534 277 449	44 041 000	1 707 752 101	1 663 711 101	44 041 000	1 786 022 295	1 743 981 295	44 041 000	1 815 392 248	1 771 351 248	44 041 000	
26 Önk. működési támogatással		B11	661 641 474	661 641 474		775 198 449	775 198 449		904 632 101	904 632 101		984 902 295	984 902 295		1 022 993 258	1 022 993 258		
27 Egyéb m. célú tám. Bev. Aht belülről		B16	18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		
28 Műk. célú tám. árt. belülről		B1	680 141 474	680 141 474		793 698 449	793 698 449		923 132 101	923 132 101		1 003 402 295	1 003 402 295		1 041 493 258	1 041 493 258		
29 Felhalmozási célú önk. támogatások		B25				4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
30 Egyéb felh. C. tám. Bev. árt. belülről		B2	295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		
31 Közhatalmi bevételek		B4	236 896 000	191 729 000	45 167 000	235 620 000	191 579 000	44 041 000	235 620 000	191 579 000	44 041 000	235 620 000	191 579 000	44 041 000	237 320 000	193 279 000	44 041 000	
32 Működési bevételek		B5	250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		
33 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63																
34 Felh. célú átvett pénzeszközök		B6																
35 Költségvetési bevételek		B7																
36 Önk. működési célú átvett pénzeszközök		B7																
37 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111																
38 Likv. c. hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.		B8112																
39 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113																
40 Hitel-, kölcsönfelv. árt. kívülről		B811																
41 Belülről értékpapírok bevételei		B812																
42 Előző év kv. maradványának igénybev.		B8131	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
43 Előző év vállalk. Maradv. igénybev.		B8132																
44 Maradvány igénybevétele		B813	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
45 Központi, irányító szervi támogatás		B816	530 567 000	530 567 000		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		
46 Közp. kv. sajátos finanszírozási bevételei		B818																
47 Belülről finanszírozás bevételei		B81	530 567 000	530 567 000		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		531 741 361	531 741 361		
48 Finanszírozási bevételek		B8	580 567 000	580 567 000		581 741 361	581 741 361		581 741 361	581 741 361		581 741 361	581 741 361		581 741 361	581 741 361		
49 Bevételek összesen			2 042 604 474	1 997 437 474	45 167 000	2 160 059 810	2 116 018 810	44 041 000	2 304 702 114	2 260 651 114	44 041 000	2 392 367 966	2 348 326 966	44 041 000	2 462 819 920	2 418 778 920	44 041 000	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi módosított ei.
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 022 993 258	Személyi juttatások	641 042 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 376 793
3.	Ebből TB alaptól átvett	18 500 000	Dologi kiadások	632 580 974
4.	Közhatalmi bevételek	315 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 795 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	49 877 384
6	Egyéb működési bevételek	237 320 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen	1 593 813 258	Költségvetési kiadások összesen	1 566 672 943
13	Hiany belső finanszírozásának bevételei	100 015 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 015 890	Likviditási célú hitelek törlesztése	28 600 071
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18	Hiany külső finanszírozásának bevételei	28 600 071	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	28 600 071	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	25 621 853
20	Értékpapírok bevételei			
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	128 615 961		54 221 924
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 722 429 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 620 894 867
23	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	27 140 315
24	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	72 934 281

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi módosított ei.
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143 878 990	Beruházások	237 342 981
2	Felhalmozási bevételek	77 700 000	Feljuttatások	10 411 764
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás	9 358 597
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	Költségvetési bevételek összesen:	221 578 990	Költségvetési kiadások összesen:	257 113 342
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	66 000 000
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	66 000 000
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	221 578 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN	323 113 342
25	Költségvetési hiány:	35 534 352	Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	101 534 352	Tárgyévi többlet:	-

Újfehértó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének mérlege

forintban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
K1-K8. Költségvetési kiadások		Rovat	Összesen	Kötelező fel.	Önként váll.	Összesen	Kötelező fel.	Önként váll.	Összesen	Kötelező fel.	Önként váll.	Összesen	Kötelező fel.	Önként váll.	Összesen	Kötelező fel.	Önként váll.
Rovat megnevezése		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
01	Stemnyly Juttatások	K1	117 528 000	72 927 000	44 601 000	203 411 536	158 810 536	44 601 000	256 954 843	212 353 843	44 601 000	310 540 843	265 939 843	44 601 000	318 540 843	273 939 843	44 601 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 253 000	13 441 000	9 812 000	42 147 378	32 335 378	9 812 000	56 604 071	46 792 071	9 812 000	68 393 071	58 581 071	9 812 000	70 693 071	60 881 071	9 812 000
03	Dologi kiadások	K3	471 418 474	442 838 474	28 580 000	473 818 474	445 238 474	28 580 000	499 834 474	471 254 474	28 580 000	504 334 010	475 754 010	28 580 000	504 334 010	475 754 010	28 580 000
04	Előirányzott pénzeszközök juttatásai	K4	94 827 000	94 827 000		94 827 000	94 827 000		94 827 000	94 827 000		94 827 000	94 827 000		94 827 000	94 827 000	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	82 902 000	82 902 000		82 902 000	82 902 000		82 902 000	82 902 000		82 902 000	82 902 000		82 902 000	82 902 000	
06	Beruházások	K6	118 046 000	118 046 000		129 546 000	129 546 000		144 718 955	144 718 955		144 718 955	144 718 955		144 718 955	144 718 955	
07	Felújítások	K7				29 411 764	29 411 764		29 411 764	29 411 764		29 411 764	29 411 764		29 411 764	29 411 764	
08	E. felh. C. tám. államháztartáson belülről	K8A				7 095 109	7 095 109		9 353 597	9 353 597		9 353 597	9 353 597		9 353 597	9 353 597	
09	E. felh. C. tám. államháztartáson kívülről	K8B				7 095 109	7 095 109		9 353 597	9 353 597		9 353 597	9 353 597		9 353 597	9 353 597	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				1 024 357 088	941 364 088		1 338 582 088	1 055 594 088		1 211 456 624	1 128 468 624		1 292 640 614	1 209 647 614	
11	Költségvetési kiadások	K1-K8	907 974 474	824 981 474	82 993 000	1 024 357 088	941 364 088	82 993 000	1 338 582 088	1 055 594 088	82 993 000	1 211 456 624	1 128 468 624	82 993 000	1 292 640 614	1 209 647 614	82 993 000
12	Költségvetési kiadások	K1-K8															
13	K9. Finanszírozási kiadások																
14	Hitel-, kölcsön törl. államh. kív.	K911	66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000	
15	Likviditási térfelhasználás	9112															
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	530 567 000	530 567 000		531 741 361	531 741 361		546 950 013	546 950 013		546 950 013	546 950 013		546 950 013	546 950 013	
17	AHT belüli megelődlegesek visszafiz.	K914															
18	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	596 567 000	596 567 000		597 741 361	597 741 361		612 950 013	612 950 013		612 950 013	612 950 013		612 950 013	612 950 013	
19	Finanszírozási kiadások	K9	596 567 000	596 567 000		597 741 361	597 741 361		612 950 013	612 950 013		612 950 013	612 950 013		612 950 013	612 950 013	
20	Önkorm. működési támogatásai	B11	661 641 000	661 641 000		775 138 449	775 138 449		904 632 101	904 632 101		984 902 295	984 902 295		1 022 993 258	1 022 993 258	
21	E. működ. C. tám. Bev. Államházt. belülről	B16	18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000		18 500 000	18 500 000	
22	Műk. C. tám. államháztartáson bel.	B1	680 141 000	680 141 000		793 698 449	793 698 449		923 132 101	923 132 101		1 003 402 295	1 003 402 295		1 041 493 258	1 041 493 258	
23	Felh. C. önkormányzati támogatások	B21															
24	E. felh. C. tám. Bev. Államházt. bel.	B25				4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
25	Felh. C. tám. Bev. Államházt. belülről	B2				4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
26	Közhatalmi bevételek	B3	295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000		295 000 000	295 000 000	
27	Működési bevételek	B4	229 400 000	185 359 000	44 041 000	229 400 000	185 359 000	44 041 000	229 400 000	185 359 000	44 041 000	229 400 000	185 359 000	44 041 000	229 400 000	185 359 000	44 041 000
28	Felhalmozási bevételek	B5	250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000	
29	Egyéb működ. C. átvett pénzeszközök	B63															
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
31	Egyéb felh. C. átvett pénzeszközök	B73															
32	Felhal. C. átvett pénzeszközök	B7															
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 454 541 000	1 410 500 000	44 041 000	1 572 098 449	1 528 057 449	44 041 000	1 701 532 101	1 657 491 101	44 041 000	1 781 802 295	1 737 761 295	44 041 000	1 804 772 248	1 760 731 248	44 041 000
34	B8. Finanszírozási bevételek																
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111															
36	Likv. C. hite. kölcs. felv. pü vállalkozástól	B8112															
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113															
38	Hitel-, kölcsönfelv. államházt. kívülről	B811															
39	Belföldi értékpapírok felvételei	B812															
40	Előző év kv maradványának igénybevétele	B8131	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
41	Előző év váll. Maradv. igénybev.	B8132															
42	Maradvány igénybevétele	B813	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816															
44	Közp. Kiv. sajátos finanszírozási bev.	B818															
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81															
46	Finanszírozási bevételek	B8	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
47	Bevételek összesen	B8	1 504 541 000	1 460 500 000	44 041 000	1 622 098 449	1 578 057 449	44 041 000	1 751 532 101	1 707 491 101	44 041 000	1 831 802 295	1 787 761 295	44 041 000	1 931 674 249	1 887 633 249	44 041 000

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
K1-K8. Költségvetési kiadások							
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
02	Személyi juttatások	K1	119 202 000	120 541 852	120 541 852	120 541 852	120 541 852
03	Munkaadókat terh. Jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	26 225 000	26 534 708	26 534 708	26 534 708	26 534 708
04	Dologi kiadások	K3	24 574 000	24 574 000	27 156 964	27 156 964	20 156 964
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			3 088 500	5 968 500	5 968 500
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6	1 900 000	1 900 000	2 667 036	2 667 036	1 667 036
08	Felújítások	K7					
09	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülré	K84					
10	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülré	K88					
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	171 901 000	173 550 560	179 989 060	182 869 060	174 869 060
K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911					
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
17	Finanszírozási kiadások	K9					
18	Kiadások összesen		171 901 000	173 550 560	179 989 060	182 869 060	174 869 060
B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb műk. C. tám. Bev. államháztartáson belülről	B16					
22	Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1					
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felh. C. tám. bevételei államháztartáson belülről	B25					
25	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
26	Közhatalmi bevételek	B3					
27	Működési bevételek	B4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28	Felhalmozási bevételek	B5					2 700 000
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 700 000
B8. Finanszírozási bevételek							
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
36	Likv. célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól	B8112					
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					187579
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813					187579
43	Központi, Irányító szervi támogatás	B816	169 901 000	171 550 560	177 989 060	180 869 060	169 981 481
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	169 901 000	171 550 560	177 989 060	180 869 060	169 981 481
46	Finanszírozási bevételek	B8	169 901 000	171 550 560	177 989 060	180 869 060	170 169 060
47	Bevételek összesen		171 901 000	173 550 560	179 989 060	182 869 060	174 869 060

Lengyel Laura Óvoda 2017. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
K1-K8. Költségvetési kiadások							
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
02	Személyi juttatások	K1	144 584 000	144 803 285	148 111 016	150 082 476	150 082 476
03	Munkaadókat terh. Jár. és szoc. hozzáj adó	K2	32 272 000	32 320 243	33 213 330	33 647 051	33 647 051
04	Dologi kiadások	K3	77 617 000	77 617 000	77 617 000	77 617 000	77 117 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6					500 000
08	Felújítások	K7					
09	Egyéb felh. C. támogatások államháztartáson belülré	K84					
10	Egyéb felh. C. támogatások államháztartáson kívülré	K88					
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	254 473 000	254 740 528	258 941 346	261 346 527	261 346 527
K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911					
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
17	Finanszírozási kiadások	K9					
18	Kiadások összesen		254 473 000	254 740 528	258 941 346	261 346 527	261 346 527
B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb műk.c. tám. bevételei államháztartáson belülről	B16					
22	Műk.c. támogatások államháztartáson belülről	B1					
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felh. C. tám. bevételei államháztartáson belülről	B25					
25	Felhal. C. tám. államháztartáson belülről	B2					
26	Közhatalmi bevételek	B3					
27	Működési bevételek	B4	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 880 000
28	Felhalmozási bevételek	B5					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 880 000
B8. Finanszírozási bevételek							
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
36	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól	B8112					
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131					1 434 086
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813					1 434 086
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	253 393 000	253 660 528	257 861 346	260 266 527	258 032 441
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	253 393 000	253 660 528	257 861 346	260 266 527	258 032 441
46	Finanszírozási bevételek	B8	253 393 000	253 660 528	257 861 346	260 266 527	259 466 527
47	Bevételek összesen		254 473 000	254 740 528	258 941 346	261 346 527	261 346 527

Játékvár Bölcsőde és Játésház 2017. évi költségvetésének mérlege

7. számú melléklet a (...) önkormányzati rendelethez

forintban

	A		C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	K1-K8	Költseghelyi kiadások		Rovat	Költség feladat																
01	Rovat megnevezése		Rovat	Eldírt nyzati	Eldírt nyzati	Önként vállalt	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt	Összesen	Költség feladat	Önként vállalt
02	Személyi juttatások		K1	30 489 000	22 241 000	8 248 000	27 273 000	25 721 000	1 552 000	29 464 663	27 912 663	1 552 000	30 424 084	28 872 084	1 552 000	31 648 384	30 096 384	1 552 000	32 998 384	31 446 384	1 552 000
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		K2	6 572 000	4 715 000	1 857 000	5 146 000	4 791 000	355 000	5 628 166	5 273 166	355 000	5 887 210	5 532 210	355 000	6 156 553	5 801 553	355 000	7 306 553	6 951 553	355 000
04	Dologi kiadások		K3	23 088 000	21 288 000	1 780 000	21 988 000	21 788 000	200 000	21 988 000	21 788 000	200 000	21 988 000	21 788 000	200 000	21 988 000	21 788 000	200 000	13 988 000	13 788 000	200 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4																		
06	Egyéb működési célú kiadások		K5																		
07	Beruházások		K6	199 000	199 000		199 000	199 000		199 000	199 000		199 000	199 000		199 000	199 000		279 000	279 000	
08	Felújítások		K7																		
09	Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről		K8																		
10	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson kívülre		K8																		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8																		
12	Költségvetési kiadások		K1-K8	60 328 000	48 443 000	11 885 000	54 606 000	52 499 000	2 107 000	57 279 829	55 172 829	2 107 000	58 498 294	56 391 294	2 107 000	59 991 937	57 884 937	2 107 000	54 571 937	52 464 937	2 107 000
13	K9. Finanszírozási kiadások																				
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		K911																		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915																		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91																		
17	Finanszírozási kiadások		K9																		
18	Kiadások összesen			60 328 000	48 443 000	11 885 000	54 606 000	52 499 000	2 107 000	57 279 829	55 172 829	2 107 000	58 498 294	56 391 294	2 107 000	59 991 937	57 884 937	2 107 000	54 571 937	52 464 937	2 107 000
19	B1-B7. Költségvetési bevételek																				
20	Önkormányzatok működési támogatásai		B11																		
21	Egyéb működési c. tám. Bev. államháztartáson belülről		B16																		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21																		
24	Egyéb felh. C. tám. Bev. államháztartáson belülről		B25																		
25	Felhal. C. tám. államháztartáson belülről		B2																		
26	Közhatalmi bevételek		B3																		
27	Működési bevételek		B4	2 116 000	840 000	1 276 000	840 000	840 000		840 000	840 000		840 000	840 000		840 000	840 000		1 740 000	1 740 000	
28	Felhalmozási bevételek		B5																		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63																		
30	Működési célú átvett pénzeszközök		B6																		
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73																		
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7																		
33	Költségvetési bevételek		B1-B7	2 116 000	840 000	1 276 000	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	840 000	0	1 740 000	1 740 000	0
34	B8. Finanszírozási bevételek																				
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111																		
36	Likviditási c. hitelek, kölcsönök felv. Pü. vállalkozásból		B8112																		
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113																		
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811																		
39	Belföldi értékpapírok bevételei		B812																		
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131																	3 045	3 045
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132																		
42	Maradvány igénybevétele		B813																	3 045	3 045
43	Központi, irányító szervi támogatás		B816	58 212 000	47 603 000	10 609 000	53 766 000	51 659 000	2 107 000	56 439 829	54 332 829	2 107 000	57 658 294	55 551 294	2 107 000	59 151 937	57 044 937	2 107 000	52 828 892	50 721 892	2 107 000
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818																		
45	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	58 212 000	47 603 000	10 609 000	53 766 000	51 659 000	2 107 000	56 439 829	54 332 829	2 107 000	57 658 294	55 551 294	2 107 000	59 151 937	57 044 937	2 107 000	52 828 892	50 721 892	2 107 000
46	Finanszírozási bevételek		B8	58 212 000	47 603 000	10 609 000	53 766 000	51 659 000	2 107 000	56 439 829	54 332 829	2 107 000	57 658 294	55 551 294	2 107 000	59 151 937	57 044 937	2 107 000	52 831 937	50 724 937	2 107 000
47	Bevételek összesen			60 328 000	48 443 000	11 885 000	54 606 000	52 499 000	2 107 000	57 279 829	55 172 829	2 107 000	58 498 294	56 391 294	2 107 000	59 991 937	57 884 937	2 107 000	54 571 937	53 364 937	2 107 000

Zajti Ferenc Kulturális Központ 2017. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
K1-K8. Költségvetési kiadások							
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.	Módosított el.
02	Személyi juttatások	K1	14 775 000	15 561 429	18 373 137	18 878 737	18 878 737
03	Munkaa. terh. Jár. és szoc. Hozzáj. adó	K2	3 372 000	3 545 015	4 084 176	4 195 410	4 195 410
04	Dologi kiadások	K3	31 985 000	31 985 000	31 985 000	31 985 000	16 985 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
06	Egyéb működési célú kiadások	K5					
07	Beruházások	K6	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	299 000
08	Felújítások	K7					
09	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülré	K84					
10	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülré	K88					
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 431 000	52 390 444	55 741 313	56 358 147	40 358 147
K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht kívülré	K911					
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
17	Finanszírozási kiadások	K9					
18	Kiadások összesen		51 431 000	52 390 444	55 741 313	56 358 147	40 358 147
B1-B7. Költségvetési bevételek							
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
21	Egyéb műk. célú tám. bevételei áht belülről	B16					
22	Műk. célú tám. államháztartáson belülről	B1					
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24	Egyéb felh. célú tám. bevételei áht belülről	B25					
25	Felh. célú támogatások áht belülről	B2					
26	Közhatalmi bevételek	B3					
27	Működési bevételek	B4	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
28	Felhalmozási bevételek	B5					
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
B8. Finanszírozási bevételek							
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
36	Likv. célú hitelek, kölcsönök felv. pü vállalkozástól	B8112					
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
40	Előző év kv. maradványának igénybevétele	B8131					89 250
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
42	Maradvány igénybevétele	B813					
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	49 131 000	50 090 444	53 441 313	54 058 147	37 968 897
44	Központi kv. sajátos finanszírozási bevételei	B818					
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49 131 000	50 090 444	53 441 313	54 058 147	37 968 897
46	Finanszírozási bevételek	B8	49 131 000	50 090 444	53 441 313	54 058 147	38 058 147
47	Bevételek összesen		51 431 000	52 390 444	55 741 313	56 358 147	40 358 147

9.számú melléklet a/2018.(.....) rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1												52 828 892
2	1				Játékvár Bölcsőde és Játzóház							
3		1					Működési költségvetés				1 743 045	
4			1				Személyi juttatások			32 998 384		
5			2				Munkaadót terhelő járulékok			7 306 553		
6			3				Dologi kiadások			13 988 000		
7		2					Felhalmozási költségvetés					
8			1				Intézményi beruházási kiadások			279 000		
9							1 cím összesen			54 292 937	1 743 045	52 828 892
10	2				Lengyel Laura Óvoda							
11		1					Működési költségvetés				3 314 086	
12			1				Személyi juttatások			150 082 476		
13			2				Munkaadót terhelő járulékok			33 647 051		
14			3				Dologi kiadások			77 117 000		
15		2					Felhalmozási költségvetés					
16			1				Intézményi beruházási kiadások			500 000		
17							2 cím összesen			261 346 527	3 314 086	258 032 441
18	3				Zajti Ferenc Művelődési Központ							
19		1					Működési költségvetés				2 389 250	
20			1				Személyi juttatások			18 878 737		
21			2				Munkaadót terhelő járulékok			4 195 410		
22			3				Dologi kiadások			16 985 000		
23		2					Felhalmozási költségvetés					
24			1				Intézményi beruházási kiadások			299 000		
25							3 cím összesen			40 358 147	2 389 250	37 968 897
26	4				Polgármesteri Hivatal							
27		1					Működési költségvetés				2 187 579	
28			1				Személyi juttatások			120 541 852		
29			2				Munkaadót terhelő járulékok			26 534 708		
30			3				Dologi kiadások			20 156 964		
			4				Eliátottak pénbeni juttatásai			5 968 500		

31			2						Felhalmozási költségvetés				
32			1						Intézményi beruházási kiadások	1 667 036	2 700 000		
33									4 cím összesen	174 869 060	4 887 579	169 981 481	

Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Alcím csoport	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2017 évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34	5				Ujfehértó Város Önkormányzata								
35		1						Működési költségvetés			1 729 772 248		
36			1					Személyi juttatások		318 540 843			
37			2					Munkaadót terhelő járulékok		70 693 071			
38			3					Dologi kiadások		504 334 010			
39			4					Egyéb működési célú kiadások		49 877 384			
40			5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		94 827 000			
41		2						Tartalékok					
42		3						Felhalmozási költségvetés			75 000 000		
43			1					Intézményi beruházási kiadások		234 597 945			
44			2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
45			3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 411 764			
46			4					Finanszírozási műveletek		639 033 635	126 902 001		
47								5 cím összesen		1 931 674 249	1 931 674 249		-
48	6							Mindösszesen					
49		1						Működési költségvetés			1 737 692 248		
50			1					Személyi juttatások		641 042 292			
51			2					Munkaadót terhelő járulékok		142 376 793			
52			3					Dologi kiadások		632 580 974			
53			4					Egyéb működési célú kiadások		49 877 384			
54			5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 795 500			
55		2						Felhalmozási költségvetés			77 700 000		
56			1					Intézményi beruházási kiadások		247 754 745			
57			2					Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
58			3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 358 597			
59								Finanszírozási műveletek		639 033 635	647 427 672		
60			4					Tartalékok					
61								Mindösszesen		2 462 819 920	2 462 819 920		