



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS

POLGÁRMESTERE

4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.: (42) 290 000, KRID: UJFONK, 249969355
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: 3-15/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2023. (I.25.) 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.

(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. Közfoglalkoztatás támogatása 41.067.491 Ft-tal
2. Bérintézkedési támogatás 54.463.856 Ft-tal
5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 4.200.617 Ft-tal
6. Szociális ágazati pótlék 119.422 Ft-tal
7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 5.956.000 Ft-tal

(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft
2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások kiadásai 38.561.025 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.506.466 Ft-tal
3. Általános tartalék 64.739.895 Ft-tal

(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft
2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

Beemelésre kerültek a már korábban meghozott Képviselő-testületi határozatok

A Lengyel Laura Óvoda és bölcsőde intézményvezetője kérelemmel fordult Újfehértó város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a új csoport indításának feltételeihez +3 fő alkalmazotti létszámmal járjon hozzá. A 3 fő bér és járulék költsége (bér: 6.969.530 Ft, járulék 927.975 Ft) 7.897.505 Ft. A bér és járulék összegének átadása a 2023. évi általános tartalék terhére történik, mert normatív támogatást csak 2023. októberében tudunk hozzá igényelni.

A 08/55 hrsz ingatlanon felépítendő Hűtőház villamos energia lekötés 30 millió forinttal lett a 2023. évi költségvetésbe betervez, de a jelenlegi árajánlat szerint 50 millió forintba kerül. A 20.000.000 forint beruházási költséget az általános tartalék terhére tudjuk biztosítani, úgy hogy a Vasvári Pál úti ingatlan adásvétele 40.000,000 Ft-tal volt betervezve, amelynek költségét visszahelyeztünk az általános tartalékba és ez a beruházás nem valósul meg 2023. évben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni legyen szíves!

Újfehértó, 2023. június 22.




Dr. Hosszú József
polgármester

**ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2023. (I.25.) 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 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) 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 2023. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –5.932.588.744 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:	2.364.317.491 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	1.143.455.281 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	3.507.772.772 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	982.466.172 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1.442.349.800 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	2.424.815.972 Ft
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)	0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes kiadását: 5.932.588.744 Ft főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	2.167.680.404 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	2.785.315.447 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	4.952.995.851 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	1.490.125 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	1.490.125 Ft
e) Belső működési célú finanszírozási kiadás	978.102.768 Ft
f) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen:	978.102.768 Ft

3. §

A képviselő testület a 2023. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):	196.637.087 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány):	-1.641.860.166 Ft
Költségvetési egyenleg összesen (hiány):	-1.445.223.079 Ft
c) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány):	4.363.404 Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet):	1.442.349.800 Ft
Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet):	1.446.713.204 Ft
e) Működési külső finanszírozási egyenleg:	0 Ft
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány):	- 1.490.125 Ft
Külső finanszírozási egyenleg (hiány):	- 1.490.125 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet):	1.445.223.079 Ft

4.§

- (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 az 5. melléklet lép.

- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hosszú József
polgármester

Dr. Veres Ildikó
jegyző

2. számú melléklet a 3-155/2023. számú előterjesztéshez

Részletes indoklás

Az 1.§-2.§-hoz

(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. Közfoglalkoztatás támogatása 41.067.491 Ft-tal
2. Bérintézkedési támogatás 54.463.856 Ft-tal
5. Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása 4.200.617 Ft-tal
6. Szociális ágazati pótlék 119.422 Ft-tal
7. Energia ár növekedése miatti rezsi támogatás 5.956.000 Ft-tal

(2) Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft
2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

(3) Kiadási oldalon az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata összesen 105.807.386 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások kiadásai 38.561.025 Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.506.466 Ft-tal
3. Általános tartalék 64.739.895 Ft-tal

(4) Kiadási oldalon az Önkormányzat felhalmozási kiadásai előirányzata összesen 840.990.335 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

1. TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón – 165.089.293 Ft
2. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések – 675.901.042 Ft-tal

A képviselő – testület 8/2023. (I.25.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 500.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 63/2023. (III.29) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Központi irányító szervi támogatás” előirányzata nő 9.043.165 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata. A Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási oldalán a „Személyi juttatások” előirányzata 8.002.800 Ft-tal a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzata 1.040.365 Ft-tal és bevételi oldalon nő a „Központi irányító szervi támogatás” 9.043.165 Ft-tal.

A képviselő – testület 73/2023. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 10.033.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 85/2023. (IV.26.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Dologi kiadások” előirányzata csökken 10.500.001 Ft-tal, és az „Általános tartalék” előirányzata ugyanezzel az összeggel nő.

A képviselő – testület 93/2023. (IV.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 46.835.957 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 102/2023. (V.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Felújítási kiadás” előirányzata nő 4.793.793 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 103/2023. (V.31) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadás” előirányzata nő 8.765.159 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A Lengyel Laura Óvoda és bölcsőde intézményvezetője kérelemmel fordult Újfehértó város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a új csoport indításának feltételeihez +3 fő alkalmazotti létszámmal járjon hozzá. A 3 fő bér és járulék költsége (bér: 6.969.530 Ft, járulék 927.975 Ft) 7.897.505 Ft. A bér és járulék összegének átadása a 2023. évi általános tartalék terhére történik, mert normatív támogatást csak 2023. októberében tudunk hozzá igényelni.

A 08/55 hrsz ingatlanon felépítendő Hűtőház villamos energia lekötés 30 millió forinttal lett a 2023. évi költségvetésbe betervezve, de a jelenlegi árajánlat szerint 50 millió forintba kerül. A 20.000.000 forint beruházási költséget az általános tartalék terhére tudjuk biztosítani, úgy hogy a Vasvári Pál úti ingatlan adásvétele 40.000,000 Ft-tal volt betervezve, amelynek költségét visszahelyeztünk az általános tartalékba és ez a beruházás nem valósul meg 2023. évben.

3.§-hoz

A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Onkormányzat összesen 2023. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet a/2023.(...) önkormányzati rendelethez

Forint

A		B	C	D	E	F	G	H
Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	R sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	727 536 912	688 412 112	39 124 800	773 529 355	734 404 555	39 124 800
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	103 167 036	98 043 812	5 123 224	106 711 523	101 588 299	5 123 224
04	Dologi kiadások	K3	1 009 550 289	918 124 924	91 425 365	1 022 931 191	931 505 826	91 425 365
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	73 967 000	73 967 000		73 967 000	73 967 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	204 200 000	204 200 000		190 541 335	190 541 335	
07	Beruházások	K6	1 873 897 203	1 872 097 203	1 800 000	2 780 521 654	2 778 721 654	1 800 000
08	Felújítások	K7	0	-		4 793 793	4 793 793	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belültre	K8.4						
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívültre	K8.8						
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 992 318 440	3 854 845 051	137 473 389	4 952 995 851	4 815 522 462	137 473 389
	K9. Finanszírozási kiadások							
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9.11	1 490 125	1 490 125		1 490 125	1 490 125	
15	Államháztartáson belülmegelőlegezések visszafizetése	K9.14	35 334 886	35 334 886		35 334 886	35 334 886	
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9.15	900 008 612	900 008 612		942 767 882	942 767 882	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9.1	936 833 623	936 833 623		979 592 893	979 592 893	
18	Finanszírozási kiadások	K9	936 833 623	936 833 623		979 592 893	979 592 893	
19	Kiadások összesen		4 929 152 063	4 791 678 674	137 473 389	5 932 588 744	5 795 115 355	137 473 389
20	B1-B7. Költségvetési bevételek							
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B1.1	1 067 597 546	1 067 597 546		1 147 586 332	1 147 586 332	
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B1.6	225 818 600	225 818 600		225 818 600	225 818 600	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 293 416 146	1 293 416 146		1 373 404 932	1 373 404 932	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2.1		-		840 990 335	840 990 335	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B2.5	64 464 946	64 464 946		64 464 946	64 464 946	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	64 464 946	64 464 946		905 455 281	905 455 281	
27	Közhatalmi bevételek	B3	363 000 000	363 000 000		363 000 000	363 000 000	
28	Működési bevételek	B4	625 512 559	575 512 559	50 000 000	625 512 559	575 512 559	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	238 000 000	238 000 000		238 000 000	238 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.3		-			-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3		-			-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 586 793 651	2 536 793 651	50 000 000	3 507 772 772	3 457 772 772	50 000 000
35	B8. Finanszírozási bevételek							
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.1		-			-	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pu. vállalkozásai	B8.1.2		-			-	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.3		-			-	
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1.1	-	-		-	-	
40	Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2		-			-	
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8.1.3.1	1 442 349 800	1 442 349 800		1 482 048 090	1 482 048 090	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8.1.3.2		-			-	
43	Maradvány igénybevétele	B8.1.3	1 442 349 800	1 442 349 800		1 482 048 090	1 482 048 090	
44	Központi, irányító szervi támogatás	B8.1.6	900 008 612	900 008 612		942 767 882	942 767 882	
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8.1.8		-			-	
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B8.1	900 008 612	900 008 612		942 767 882	942 767 882	
47	Finanszírozási bevételek	B8	2 342 358 412	2 342 358 412	-	2 424 815 972	2 424 815 972	-
48	Bevételek összesen		4 929 152 063	4 879 152 063	50 000 000	5 932 588 744	5 882 588 744	50 000 000

Forint

A		B	C		D		E	F		G	H
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt			
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	185 296 650	146 171 850	39 124 800	216 316 763	177 191 963	39 124 800			
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	24 833 015	19 709 791	5 123 224	26 409 162	21 285 938	5 123 224			
04	Dologi kiadások	K3	705 875 419	614 450 034	91 425 365	716 375 420	624 950 055	91 425 365			
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	73 967 000	73 967 000		73 967 000	73 967 000				
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	204 200 000	204 200 000		190 541 335	190 541 335				
07	Beruházások	K6	1 855 743 664	1 853 943 664	1 800 000	2 762 368 115	2 760 568 115	1 800 000			
08	Felújítások	K7		-		4 793 793	4 793 793				
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülrre	K84		-			-				
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülrre	K88		-			-				
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-			-				
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 049 915 748	2 912 442 359	137 473 389	3 990 771 588	3 853 298 199	137 473 389			
13	K9. Finanszírozási kiadások										
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	1 490 125	1 490 125		1 490 125	1 490 125				
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	K914	35 334 886	35 334 886		35 334 886	35 334 886				
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	900 008 612	900 008 612		942 767 882	942 767 882				
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	936 833 623	936 833 623		979 592 893	979 592 893				
18	Finanszírozási kiadások	K9	936 833 623	936 833 623		979 592 893	979 592 893				
19	Kiadások összesen		3 986 749 371	3 849 275 982	137 473 389	4 970 364 481	4 832 891 092	137 473 389			
20	B1-B7. Költségvetési bevételek			-			-				
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 067 597 546	1 067 597 546		1 173 404 932	1 173 404 932				
22	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	200 000 000	200 000 000		200 000 000	200 000 000				
23	Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1	1 267 597 546	1 267 597 546		1 373 404 932	1 373 404 932				
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-		840 990 335	840 990 335				
25	Egyéb felh. célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	64 464 946	64 464 946		64 464 946	64 464 946				
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	64 464 946	64 464 946		905 455 281	905 455 281				
27	Közhatalmi bevételek	B3	363 000 000	363 000 000		363 000 000	363 000 000				
28	Működési bevételek	B4	608 937 079	558 937 079	50 000 000	608 937 079	558 937 079	50 000 000			
29	Felhalmozási bevételek	B5	238 000 000	238 000 000		238 000 000	238 000 000				
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-			-				
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-				
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 544 399 571	2 494 399 571	50 000 000	3 491 197 292	3 441 197 292	50 000 000			
35	B8. Finanszírozási bevételek										
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozásól	B8112									
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-					
40	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 442 349 800	1 442 349 800		1 479 167 189	1 479 167 189				
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-			-				
43	Maradvány igénybevétele	B813	1 442 349 800	1 442 349 800		1 479 167 189	1 479 167 189				
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816									
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 442 349 800	1 442 349 800		1 479 167 189	1 479 167 189				
47	Finanszírozási bevételek	B8	1 442 349 800	1 442 349 800	-	1 479 167 189	1 479 167 189	-			
48	Bevételek összesen		3 986 749 371	3 936 749 371	50 000 000	4 970 364 481	4 920 364 481	50 000 000			

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

forintban

2. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. június módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. június módosítás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 597 546	1 147 586 332	Személyi juttatások	727 536 912	773 529 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 818 600	225 818 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 167 036	106 711 523
3.	Ebből TB alaptól átvett	25 818 600	25 818 600	Dologi kiadások	1 009 550 289	1 022 931 191
4.	Közhatalmi bevételek	363 000 000	363 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 967 000	73 967 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 400 000	Egyéb működési célú kiadások	164 200 000	176 782 495
6.	Egyéb működési bevételek	625 512 559	625 512 559			
7						
8						
9						
10						
11				Tartalékok	40 000 000	13 758 840
12	Költségvetési bevételek összesen	2 284 328 705	2 364 317 491	Költségvetési kiadások összesen	2 118 421 237	2 167 680 404
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei	900 008 612	982 466 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 698 290	Likviditási célú hitelek törlesztése		
15	Vallalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Befektetett eszközök értékesítésének bevételei			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek	900 008 612	942 767 882	Kölcsön törlesztése		
18	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb belső finanszírozási kiadások	900 008 612	942 767 882
20	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 334 886	35 334 886
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	900 008 612	982 466 172		935 343 498	978 102 768
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 184 337 317	3 346 783 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 053 764 735	3 145 783 172
23	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:		196 637 087
24	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		201 000 491

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. június módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. június módosítás
1	2	3	4	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 464 946	905 455 281	Beruházások	1 873 897 203	2 780 521 654
2	Felhalmozási bevételek	238 000 000	238 000 000	Felújítások		4 793 793
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
5						
6						
7						
8						
9				Tartalékok		
10	Költségvetési bevételek összesen:	302 464 946	1 143 455 281	Költségvetési kiadások összesen:	1 873 897 203	2 785 315 447
11	Huany belső finanszírozás bevételei	1 442 349 800	1 442 349 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 442 349 800	1 442 349 800	Hitelek törlesztése		
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 490 125	1 490 125
15	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17	Huany külső finanszírozásának bevételei			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 finanszírozást bevételek összesen	1 442 349 800	1 442 349 800	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 490 125	1 490 125
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 744 814 746	2 585 805 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 875 387 328	2 786 805 572
25	Költségvetési hiány:	1 571 432 257	1 641 860 166	Költségvetési többlet:		
26	Tárgyévi hiány:	130 572 582	201 000 491	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének mérlege

torintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	208 178 400	208 178 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 924 392	28 924 392
04	Dologi kiadások	K3	33 558 000	33 866 695
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	2 000 000	2 000 000
08	Felújítások	K7		
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	272 660 792	272 969 487
13	K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
17	Finanszírozási kiadások	K9		
18	Kiadások összesen		272 660 792	272 969 487
19	B1-B7. Költségvetési bevételek			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
26	Közhatalmi bevételek	B3		
27	Működési bevételek	B4	6 350 000	6 350 000
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	6 350 000	6 350 000
34	B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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		308 695
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		308 695
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	266 310 792	266 310 792
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	266 310 792	266 310 792
46	Finanszírozási bevételek	B8	266 310 792	266 619 487
47	Bevételek összesen		272 660 792	272 969 487

Lengyel Laura Óvoda 2023. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	2023.június módosítás
02	Személyi juttatások	K1	290 253 372	297 222 902
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 382 075	45 310 050
04	Dologi kiadások	K3	210 038 320	210 041 894
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	13 800 000	13 800 000
08	Felújítások	K7		
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	558 473 767	566 374 846
13	K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
17	Finanszírozási kiadások	K9		
18	Kiadások összesen		558 473 767	566 374 846
19	B1-B7. Költségvetési bevételek			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
26	Közhatalmi bevételek	B3		
27	Működési bevételek	B4	1 335 480	1 335 480
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	1 335 480	1 335 480
34	B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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		3 574
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		3 574
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	557 138 287	565 035 792
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	557 138 287	565 035 792
46	Finanszírozási bevételek	B8	557 138 287	565 039 366
47	Bevételek összesen		558 473 767	566 374 846

Védőnői szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

Forint

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	20 425 098	20 425 098
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 707 913	2 707 913
04	Dologi kiadások	K3	1 162 050	3 548 493
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	1 523 539	1 523 539
08	Felújítások	K7		
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	25 818 600	28 205 043
13	K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-
17	Finanszírozási kiadások	K9	-	-
18	Kiadások összesen		25 818 600	28 205 043
19	B1-B7. Költségvetési bevételek			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
26	Közhatalmi bevételek	B3		
27	Működési bevételek	B4		
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	0	0
34	B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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		2 386 443
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813	-	2 386 443
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 818 600	25 818 600
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 818 600	25 818 600
46	Finanszírozási bevételek	B8	25 818 600	28 205 043
47	Bevételek összesen		25 818 600	28 205 043

Zajti Ferenc Kulturális Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat	2023. június módosítás
02	Személyi juttatások	K1	23 383 392	31 386 192
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 319 641	3 360 006
04	Dologi kiadások	K3	58 916 500	59 098 689
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	830 000	830 000
08	Felújítások	K7		
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	85 449 533	94 674 887
13	K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
17	Finanszírozási kiadások	K9		
18	Kiadások összesen		85 449 533	94 674 887
19	B1-B7. Költségvetési bevételek			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
26	Közhatalmi bevételek	B3		
27	Működési bevételek	B4	8 890 000	8 890 000
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	8 890 000	8 890 000
34	B8. Finanszírozási bevételek			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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		182 189
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		182 189
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	76 559 533	85 602 698
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 559 533	85 602 698
46	Finanszírozási bevételek	B8	76 559 533	85 784 887
47	Bevételek összesen		85 449 533	94 674 887

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Jorintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Informatikai eszköz beszerzése	2 000 000	2023		2 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2023		2 000 000	
Vasvári Pál út 55 lakás kazán csere	20 000 000	2023		20 000 000	
Szent István-Mártírok u. ingatlan	40 000 000	2023		40 000 000	
Szegedi Károly Szabadidő központ napelen	22 606 000	2023		22 606 000	
Aranykapu Óvoda külső nyílászáró, vizes blokk	12 700 000	2023		12 700 000	
Tároló vasszerkezete és feépítése	12 000 000	2023		12 000 000	
Konyha felszerelése ????	8 000 000	2023		8 000 000	
Temető parkoló kialakítása	6 000 000	2023		6 000 000	
agregátor	5 000 000	2023		5 000 000	
Közfűtési	192 674 094	2020-2035	24 012 719	9 462 692	159 198 683
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (mrt aszfalt)	20 000 000	2023		20 000 000	
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (aszfalt)	80 000 000	2023		80 000 000	
Villamos energia hálózat kiépítése 08/55 hrsz ingatlanhoz	50 000 000	2023		50 000 000	
Termelői és feldolgozó üzemekre alapozott hűtőház építése Újfehértó TOP-1.1.3-15-SBI-2019-00048	644 784 448	2021-2023	29 011 830	615 772 618	
Az Újfehértói Játekvár Bölcsőde bővítése TOP-1.14.3-19-SBI-2019-00008	642 648 544	2021-2023	311 044 484	331 604 060	
Újfehértó kerékpárhálózatának továbbfejlesztése TOP-3.1.1-15-SBI2016-00032	419 622 762	2021-2023	310 875 326	108 747 436	
Új Fehértó - Innovatív közösségek fejlesztése Újfehértó TOP-5.3.1-16-SBI-2017-00010	10 510 850	2021-2023	6 081 059	4 429 791	
Piacsarak kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértó TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00035	473 941 448	2019-2023	472 138 683	1 802 765	
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Újfehértó TOP-2.1.3-16-SBI-2021-00051	385 601 359	2022-2023	21 844 000	363 757 359	
Újfehértó, Kossuth Lajos utca belterületi, és külterületi gyalog- és kerékpárút felújítása, megvalósítása BMÖGF/1240/2021	211 661 613	2021-2023	137 674 518	73 987 095	

Mindennapi élet a sikkesen című állandó kiállítás megrendezése, létrehozásán infrastrukturális fejlesztésre MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM 650131/00009	20 000 000	2022-2023		20 000 000	
Újfehértói Városi Piac épületére (hrsz. 15) napellenes rendszer kiépítése és a Béke téren (hrsz. 16/1) a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	14 181 387	2023		14 181 387	
Újfehértó 08/34 hrsz alatti ingatlan gázellátás engedélyezési tervdokumentációja	1 016 000	2023		1 016 000	
Zajti Ferenc Kult. Központ informatikai és tárgyeszköz beszerzés	830 000	2023		830 000	
Kösterület kamera rendszer kiépítése	25 000 000	2023		25 000 000	
Lengyel Laura Óvoda tárgyeszköz+ inform. eszk. beszerzés	3 000 000	2023		3 000 000	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SBI-2022-00027 Szoc. Infir. Fejl. Újfehértón	165 089 293	2023		165 089 293	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00035 Élhető települések	675 901 042	2023		675 901 042	
Geotermikus koncepció terv készítése	10 033 000	2023		10 033 000	
Bartók Béla u. 3. Zúzott kőves parkoló építése	8 765 159	2023		8 765 159	
ÖSSZESEN:	3 325 778 505		1 312 682 619	2 713 685 697	159 198 683

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde kertés és járda felújítás	4 793 793	2023		4 793 793	
ÖSSZESEN:	4 793 793			4 793 793	

Unió forrásból megvalósuló pályázatok

Beruházás megnevezése	Projekt teljes költsége	Projekt Unió támogatása	Projekt hazai támogatása	Projekt Önkormányzati támogatása	2023. évi teljesítés
Termelői és feldolgozó igényekre alapozott hűtőház építése Újfehértón TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00048	644 784 448	510 319 250		134 465 198	615 772 618
Az Újfehértói Játékvár Bölesőde bővítése TOP-1.14.3-19-SB1-2019-00008	642 648 544	624 388 682		18 259 862	331 604 060
Újfehértó kerékpárhálózatának továbbfejlesztése TOP-3.1.1-15-SB12016-00032	419 622 762	407 041 595		12 581 167	108 747 436
Új Fehértó - Innovatív közösségek fejlesztése Újfehértón TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00010	10 510 850	10 510 850			4 429 791
Piacsarnok kialakítása fenntartható zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035	473 941 448	373 182 242	14 560 450	86 198 756	1 802 765
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Újfehértón TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	385 601 359	385 601 359			363 757 359
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Újfehértón	165 089 293	165 089 293			165 089 293
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések	675 901 042	675 901 042			675 901 042
Összesen:	2 577 109 411	2 311 043 978	14 560 450	251 504 983	1 426 114 029

10. melléklet a/2023(.....önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámáról

	A	B
	Intézmény megnevezése	2023.évi módosított létszám
1	Védőnői Szolgálat	6 fő
2	Lengyel Laura Óvoda	58 fő
3	Zajti Ferenc Kulturális Központ	9 fő
4	Polgármesteri Hivatal	38 fő
5	Újfehértó Város Önkormányzat	38 fő
	Létszám mindösszesen	149 fő



Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde

4244 Újfehértó, Árvácska u. 2.

Tel.: 42/290-080

E-mail: lelov@ujfeherto.hu

OM: 033331



Ü.i.sz.: 334/2023.

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4244 Újfehértó,

Szent István út 10.

Dr Hosszú József

polgármester részére

2023-06-16		ri Hivat.
7279-1		
Ügy.		gy. ntéző:
Működ.		S. E.

Tárgy: Bölcsődei feladatellátás
engedélyezett álláshelyek
emelése,
és pénzügyi fedezet biztosítása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma 11 fő, + 1 fő bölcsődeorvos megbízási szerződéssel történő alkalmazása „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.sz. melléklete alapján.

Kérem Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, 2023. augusztus 01. naptól engedélyezze a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde bölcsődei feladatellátás álláshelyeinek 11 főről 14 főre – 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka - növelését, + 1 fő bölcsődeorvos megbízási szerződéssel történő alkalmazását, valamint az álláshelyek bővítéséhez szükséges pénzügyi fedezet (személyi juttatások és munkaadói járulékok) összegét – bruttó 7 897 505 Ft összeget - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló helyi rendeletében a költségvetési törvényben meghatározott feltételekkel a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde részére biztosítsa.

INDOKLÁS

Újfehértó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Kormány által meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, TOP-1.4.1-19 kódszámú felhívásra, melyet támogatásra alkalmasnak ítélték, és 624, 39 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében Újfehértó Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újfehértói Játékvár Bölcsőde – UJF/11199-4/2022 okirat számú Alapító okirat értelmében 2022. 09. 01. naptól Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde – épületének férőhely-bővítése és infrastruktúra fejlesztése valósul meg Európai Unió támogatásból.

A fejlesztés eredményeként Újfehértó Város Önkormányzata a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde (4244 Újfehértó, Kodály Zoltán utca 33, Hrsz.: 218/1) épületének – mai előírásoknak és szükségleteknek megfelelő módon történő – felújítása, bővítése során 0-3 éves korú gyermekek elhelyezését biztosító 52 db bölcsődei férőhely fejlesztése, egy csoportszobával történő bővítésével 12 db új férőhely és 3 fő számára új munkalehetőség létrehozása valósul meg.

A 12 db férőhely ellátása 1 gyermekcsoporttal való csoportszám növekedéssel látható el, melyhez szükséges a személyi feltételek biztosítása is.

A Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde jelenlegi engedélyezett dolgozói létszáma 11 fő (8 fő kisgyermeknevelő; 2 fő bölcsődei dajka; 1 fő takarító-mosónő), mely 52 db bölcsődei férőhely, 4 gyermekcsoportban történő feladatellátását biztosítja.

A projekt keretében a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde további 12 db férőhellyel 64 db férőhelyre bővül. A feladat ellátása 2023. augusztus 01. naptól 5 gyermekcsoportban valósul meg. Az 5 gyermekcsoport személyi feltételeire a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklet - A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái: 1. Alapellátások 2. Bölcsődei ellátás – előírásai az irányadók.

Az 5 gyermekcsoportban, 64 bölcsődei férőhely feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám 14 fő (10 fő kisgyermeknevelő; 3 fő bölcsődei dajka; 1 fő takarító-mosónő) + 1 fő bölcsődeorvos megbízási szerződéssel történő alkalmazása „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.sz. melléklete értelmében.

Kérésem indokoltságát az alábbi adatok támasztják alá:

Kimutatás 5 bölcsődei csoport ellátásához szükséges személyi feltételekről 2023. 08. 01. naptól:

s.sz.	Munkakör	15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.sz. melléklete alapján	Álláshely 2023. 07. 31-ig	Álláshely 2023. 08. 01-től	Növekedés
1.	Kisgyermeknevelő	2 fő/ gyermekcsoport	8 fő	10 fő	2 fő
2.	Bölcsődei dajka	1 fő/gondozási egység	2 fő	3 fő	1 fő
3.	Egyéb (takarító-mosónő)	Fenntartói döntés alapján	1 fő	1 fő	0 fő
4.	Összesen		11 fő	14 fő	3 fő

Kimutatás várható gyermeklétszámról 2023. 06. 15. napi állapot szerint:

Gyermeklétszám 2023. 06. 15. napi állapot szerint	38 fő		
Felvételét kérte 2023. 06. 15. napig	53 fő	Ebből 1-2 éves korcsoport	19 fő
		Ebből 2-3 éves korcsoport	34 fő
Felvehető gyermekek létszáma 2023. 08. 01. naptól	26 fő		
Óvodába megy 2023. 09. 01. naptól	24 fő		
Várható létszám 2023. 09. 01. naptól	64 fő		
Elutasítottak várható létszáma 2023. 06. 15. napi állapot szerint	3 fő		

Kimutatás pénzügyi fedezethez 2023. 08. 01- 2023. 12. 31. közötti időszakra (5 óra):

SSZ.	Munkakör/juttatás	Illetmény	Kiegészítés garantált bérminimumra	Szakmai ágazati pótlék 32%	Bölcsődei pótlék	Illetmény 1 hónapra	illetmény összesen 2023. 08. 01-2023. 12. 31. között (5 óra):Ft
1.	Kisgyermeknevelő bér	219240	77160	94848	110000	501248	2 506 240
2.	Kisgyermeknevelő bér	219240	77160	94848	110000	501248	2 506 240
3.	Bölcsődei dajka bér	77000	219400		65760	362160	1 810 800
4.	Szociális hozzájárulási adó 13%						887 026
5.	Cafetéria						146 250
6.	Cafetéria járuléka 28%						40 950
Mind összesen							7 897 505

A fenti indoklás, valamint a részletező adattáblák adatai alapján kérem a Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde Játékvár Bölcsőde bölcsődei feladatellátás álláshelyeinek növelését, valamint az álláshelyek bővítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítását.

Újfehértó, 2023. június 16.



Gyürján László Jánosné
Gyürján László Jánosné
intézményvezető