



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: ~~60.143~~/2021.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
3/2021. (II.15.) 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 REKI pályázat 12.125.550 Ft támogatásban részesült.

A 2021. Júliusában megrendezett „Fürtös Fesztiválra” 8.000.000 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk.

2020. évi normatíva elszámolás eredményeképpen 4.020.107 Ft többlet támogatásban részesült az önkormányzatunk, amely 12.737.995 Ft többlet támogatásból és 8.717.888 Ft támogatás visszafizetésből tevődik össze.

Szociális ágazati pótlék címen 51.277.225 Ft került beépítésre a költségvetés módosítása során.

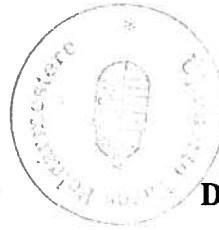
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések „Csapadékvíz elvezetése Újfehértón” 395.488.359 Ft támogatásban részesült.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Mókus-Gyár utcák útburkolat felújítására) 40.000.000 Ft támogatás került megállapításra.

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

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

Újfehértó, 2021. szeptember 22.



Dr. Hosszú József
polgármester

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2021. (II.15.) 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 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2021. (II.15.) 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 2021. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –5.337.014.826 Ft főösszegben állapítja meg.

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

a) Költségvetési működési bevétel:	2.431.708.763 Ft
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:	683.856.751 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	
	3.115.565.514 Ft
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel	657.620.312 Ft
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1.563.829.000 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen:	
	2.224.336.812 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 2021 évi költségvetésének összes kiadását: 5.337.014.826 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:	2.206.324.732 Ft
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:	2.418.345.382 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	4.624.670.114 Ft
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás	0 Ft
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	1.251.442 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen:	1.251.442 Ft
e) Belső működési célú finanszírozási kiadás	711.093.270 Ft
f) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)	0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen:	711.093.270 Ft

3. §

A képviselő testület a 2021. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):	218.150.120 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány):	-1.727.254.720 Ft
Költségvetési egyenleg összesen (hiány):	-1.509.104.600 Ft
c) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány):	-53.472.958 Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet):	1.563.829.000 Ft
Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet):	1.510.356.042 Ft
e) Működési külső finanszírozási egyenleg:	0 Ft
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány):	- 1.251.442 Ft
Külső finanszírozási egyenleg (hiány):	- 1.251.442 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet):	1.509.104.600 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.

- (5) A rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (6) A rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (7) A rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hosszú József
polgármester

Dr. Veres Ildikó
jegyző

Részletes indoklás

Az 1.§.-2.§.-hoz

(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 95.506.770 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

1. Települési önk. szociális feladatainak ellátása (szoc. ágazati pótlék) 51.277.225 Ft-tal
2. REKI 12.125.550 Ft-tal
3. 2020. évi elszámolás bevétele 12.737.995 Ft-tal
4. kulturális rendezvény 8.000.000 Ft-tal
5. Autómentes nap rendezvények 978.000 Ft-tal
6. Előadó-művészeti szervezetek tematikus egyedi többlettámogatás 7.500.000 Ft-tal
7. Közcélu foglalkoztatás 2.887.500 Ft-tal

Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 435.488.359 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás 40.000.000 Ft
/Mókus, Gyár utcák útburkolat felújítás/
2. Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 395.488.359 Ft

(2) Kiadási oldalon emelkedik

1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között

- 1.1. Működési célú pénzeszközátadás 51.277.225 Ft-tal
- 1.2. Beruházási kiadások 435.488.359 Ft-tal
- 1.3. Általános tartalék 24.145.657 Ft-tal
- 1.4. Előző évi elszámolások kiadásai 8.717.888 Ft-tal
- 1.5. Dologi kiadás 8.478.000 Ft-tal

2. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között

- 2.1. Személyi juttatások 2.500.000 Ft-tal
- 2.2. Munkáltatót terhelő járulék 387.500 Ft-tal

A képviselő – testület hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere 38/2021. (III.11.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 7.233.911 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 118/2021. (IX.09.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Beruházási kiadások” előirányzata nő 105.263 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel nő az „Általános tartalék” előirányzata.

3.§-hoz

A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Önkormányzat összesen 2021. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet a/2021.(...) önkormányzati rendelethez
forintban

	A	B	2021. év eredeti			2021. 07. hó módosítás			2021. 09. hó módosítás			H
			C	D	E	C	D	E	F	G		
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	
01	Rovat megnevezése	R. sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
02	Személyi juttatások	K1	546 640 467	513 184 142	33 456 325	668 590 956	635 134 631	33 456 325	671 090 956	637 634 631	33 456 325	
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	82 970 444	77 784 714	5 185 730	92 421 607	87 235 877	5 185 730	92 809 107	87 623 377	5 185 730	
04	Dologi kiadások	K3	576 997 052	514 992 996	62 004 056	605 448 212	543 444 156	62 004 056	622 644 100	560 640 044	62 004 056	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 000 000	102 000 000		102 000 000	102 000 000		102 000 000	102 000 000		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	658 988 955	658 988 955		649 696 361	649 696 361		717 780 569	717 780 569		
07	Beruházások	K6	1 946 058 848	1 944 508 848	1 550 000	1 975 517 849	1 973 967 849	1 550 000	2 371 111 471	2 369 561 471	1 550 000	
08	Felújítások	K7	0	-		0	-		47 233 911	47 233 911		
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	K84										
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülről	K88										
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 913 655 766	3 811 459 655	102 196 111	4 093 674 985	3 991 478 874	102 196 111	4 624 670 114	4 522 474 003	102 196 111	
	K9. Finanszírozási kiadások											
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	1 251 442	1 251 442		1 251 442	1 251 442		1 251 442	1 251 442		
15	Államháztartáson belülmegelőlegzések visszafizetése	K914	53 472 958	53 472 958		53 472 958	53 472 958		53 472 958	53 472 958		
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	654 732 812	654 732 812		654 732 812	654 732 812		657 620 312	657 620 312		
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	709 457 212	709 457 212		709 457 212	709 457 212		712 344 712	712 344 712		
18	Finanszírozási kiadások	K9	709 457 212	709 457 212		709 457 212	709 457 212		712 344 712	712 344 712		
19	Kiadások összesen		4 623 112 978	4 520 916 867	102 196 111	4 803 132 197	4 700 936 086	102 196 111	5 337 014 826	5 234 818 715	102 196 111	
20	B1-B7. Költségvetési bevételek											
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 336 823 937	1 336 823 937		1 506 474 764	1 506 474 764		1 582 615 534	1 582 615 534		
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	80 058 604	80 058 604		80 058 604	80 058 604		91 980 167	91 980 167		
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 416 882 541	1 416 882 541		1 586 533 368	1 586 533 368		1 674 595 701	1 674 595 701		
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25										
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2										
27	Közhatalmi bevételek	B3	221 811 000	221 811 000		221 811 000	221 811 000		221 811 000	221 811 000		
28	Működési bevételek	B4	522 357 625	472 357 625	50 000 000	522 357 625	472 357 625	50 000 000	522 357 625	472 357 625	50 000 000	
29	Felhalmozási bevételek	B5	238 000 000	238 000 000		248 368 392	248 368 392		691 301 188	691 301 188		
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 404 551 166	2 354 551 166	50 000 000	2 584 570 385	2 534 570 385	50 000 000	3 115 565 514	3 065 565 514	50 000 000	
35	B8. Finanszírozási bevételek											
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										
37	TKRvonalas célú mterek, kölcsönök tervekterre pu. vállalkozásáól	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	1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000		
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
43	Maradvány igénybevétele	B813	1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000		
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	654 732 812	654 732 812		654 732 812	654 732 812		657 620 312	657 620 312		
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	654 732 812	654 732 812		654 732 812	654 732 812		657 620 312	657 620 312		
47	Finanszírozási bevételek	B8	2 218 561 812	970 220 961	-	2 218 561 812	970 220 961	-	2 221 449 312	970 220 961	-	
48	Bevételek összesen		4 623 112 978	3 324 772 127	50 000 000	4 803 132 197	3 504 791 346	50 000 000	5 337 014 826	4 035 786 475	50 000 000	

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

2. melléklet a/2021.(...) önkormányzati rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 07. hó módosított	2021. 09. hó módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 07. hó módosított	2021. 09. hó módosított
1	2	3.	4.	4.	5.	6.	7.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 336 823 937	1 506 474 764	1 582 615 534	Személyi juttatások	546 640 467	668 590 956	671 090 956
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 058 604	80 058 604	91 980 167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 970 444	92 421 607	92 809 107
3.	Ebből TB alaptól átvett	3 512 000	3 512 000	3 512 000	Dologi kiadások	576 997 052	605 448 212	622 644 100
4.	Közhatalmi bevételek	221 811 000	221 811 000	221 811 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 000 000	102 000 000	102 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	5 500 000	5 500 000	Egyéb működési célú kiadások	628 988 955	645 275 708	696 553 433
6	Egyéb működési bevételek	522 357 625	522 357 625	522 357 625				
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok	30 000 000	4 420 653	21 227 136
12	Költségvetési bevételek összesen	2 166 551 166	2 336 201 993	2 424 264 326	Költségvetési kiadások összesen	1 967 596 918	2 118 157 136	2 206 324 732
13	Hiany belső finanszírozásának bevételei	654 732 812	654 732 812	657 620 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek	654 732 812	654 732 812	657 620 312	Kölcsön törlesztése			
18	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások	654 732 812	654 732 812	657 620 312
20	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megerősítések	53 472 958	53 472 958	53 472 958
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	654 732 812	654 732 812	657 620 312		708 205 770	708 205 770	711 093 270
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 081 884 638		KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 826 362 906	
23	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:		48 394 030	217 939 594
24	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:		-	3 081 884 638

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

3. melléklet a/2021.(...) önkormányzati rendelethez
forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 07. módosított	2021. 09. módosított	2021. évi előirányzat	2021. 07. hó módosított	2021. 09. hó módosított		
1	2	3	4	4	5	6	7		7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 946 058 848	1 975 517 849		2 371 111 471
2	Felhalmozási bevételek	238 000 000	248 368 392	691 301 188	Felújítások				47 233 911
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:	238 000 000	248 368 392	691 301 188	Költségvetési kiadások összesen:	1 946 058 848	1 975 517 849		2 418 345 382
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>1 563 829 000</i>	<i>1 563 829 000</i>	<i>1 563 829 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	Hitelek törlesztése				
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 251 442	1 251 442		1 251 442
15	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17	<i>Hiány külső finanszírozásának 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	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 251 442	1 251 442		1 251 442
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 255 130 188		KIADÁSOK ÖSSZESEN				
25	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
26	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

Újfehértó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A		2021. évi eredeti ei.			2021. 07 hó módosított ei.			2021. 09 hó módosított ei.		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
K1-K8. Költségvetési kiadások											
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Önként vállalt	
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
02	Személyi juttatások	K1	152 258 724	118 802 399	33 456 325	274 209 213	240 752 888	33 456 325	274 209 213	240 752 888	
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	22 323 568	17 137 838	5 185 730	31 774 731	26 589 001	5 185 730	31 774 731	26 589 001	
04	Dologi kiadások	K3	377 810 000	315 805 944	62 004 056	406 261 160	344 257 104	62 004 056	423 457 048	361 452 992	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	658 988 955	658 988 955	649 696 361	649 696 361	725 224 506	725 224 506	725 224 506	725 224 506	
07	Beruházások	K6	1 934 803 207	1 933 253 207	1 550 000	1 964 262 208	1 962 712 208	1 550 000	2 359 855 830	2 358 305 830	
08	Felújítások	K7						47 233 911	47 233 911		
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	K84									
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülről	K88									
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 248 184 454	3 145 988 343	102 196 111	3 428 203 673	3 326 007 562	102 196 111	3 963 755 239	3 861 559 128	
13	K9. Finanszírozási kiadások										
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	1 251 442	1 251 442	1 251 442	1 251 442	1 251 442	1 251 442	1 251 442	1 251 442	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	53 472 958	53 472 958	53 472 958	53 472 958	53 472 958	53 472 958	53 472 958	53 472 958	
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	654 732 812	654 732 812	654 732 812	654 732 812	654 732 812	657 620 312	657 620 312	657 620 312	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	709 457 212	709 457 212	709 457 212	709 457 212	709 457 212	712 344 712	712 344 712	712 344 712	
18	Finanszírozási kiadások	K9	709 457 212	709 457 212	709 457 212	709 457 212	709 457 212	712 344 712	712 344 712	712 344 712	
19	Kiadások összesen										
20			3 957 641 666	3 855 445 555	102 196 111	4 137 660 885	4 035 464 774	102 196 111	4 676 099 951	4 573 903 840	
21	B1-B7. Költségvetési bevételek										
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 336 823 937	1 336 823 937		1 506 474 764	1 506 474 764		1 582 615 534	1 582 615 534	
22	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	80 058 604	80 058 604	80 058 604	80 058 604	80 058 604	99 424 104	99 424 104	99 424 104	
23	Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1	1 416 882 541	1 416 882 541	1 586 533 368	1 586 533 368	1 586 533 368	1 682 039 638	1 682 039 638	1 682 039 638	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
25	Egyéb felh.. célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25									
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2									
27	Közhatalmi bevételek	B3	221 811 000	210 311 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000	
28	Működési bevételek	B4	511 619 125	457 460 122	511 619 125	511 619 125	457 460 122	511 619 125	457 460 122	50 000 000	
29	Felhalmozási bevételek	B5	238 000 000	238 000 000	248 368 392	248 368 392	248 368 392	691 301 188	691 301 188		
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000			
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000			
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 393 812 666	2 322 653 663	50 000 000	2 573 831 885	2 514 172 882	50 000 000	3 112 270 951	3 052 611 948	
35	B8. Finanszírozási bevételek										
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pu. vállalkozásból	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	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
43	Maradvány igénybevétele	B813	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816									
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	1 563 829 000	
47	Finanszírozási bevételek	B8	1 563 829 000	1 563 829 000	-	1 563 829 000	1 563 829 000	-	1 563 829 000	-	
48	Bevételek összesen										
			3 957 641 666	3 886 482 663	50 000 000	4 137 660 885	4 078 001 882	50 000 000	4 676 099 951	4 616 440 948	

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat	Módosítás 09.29
02	Személyi juttatások	K1	146 929 296	149 429 296
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 540 712	20 928 212
04	Dologi kiadások	K3	27 025 400	27 025 400
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6		
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	194 495 408	197 382 908
K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
17	Finanszírozási kiadások	K9		
18	Kiadások összesen		194 495 408	197 382 908
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	3 500 000	3 500 000
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	3 500 000	3 500 000
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		
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	190 995 408	193 882 908
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	190 995 408	193 882 908
46	Finanszírozási bevételek	B8	190 995 408	193 882 908
47	Bevételek összesen		194 495 408	197 382 908

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Jorintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Héscs terv, koncepció felülvizsgálata	15 100 000	2018-2021	12 325 082	2 774 918	
Tornacsarnok tárgy/ie. besz. (kapuháló, riasztó, fotométer, szék, személtároló kene)	1 550 000	2021		1 550 000	
Informatikai eszköz beszerzése (szerver)	2 000 000	2021		2 000 000	
Mérleg (állati hulladék lerakó)+ fedett építmény	1 300 000	2021		1 300 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, szék, irodabutor)	4 595 258	2021		4 595 258	
NKSZH tárgyi eszköz beszerzés (függöny, drapéria)	500 000	2021		500 000	
Vasvári Pál út 55 lakás kazán csere	25 000 000	2021		25 000 000	
Zebra Debreceeni út	1 810 000	2021		1 810 000	
Közvilágítás	192 674 094	2020-2035	8 165 957	8 442 289	176 065 848
Hulladék tömörítő	4 500 000	2021		4 500 000	
Faág aprító	2 000 000	2021		2 000 000	
Ultrahangos készülék	7 000 000	2021		7 000 000	
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (mrt aszfalt)	43 084 000	2021		43 084 000	
410 hrsz. Ingatlan megvásárlása	19 000 000	2021		19 000 000	
Újfehértó Város Önkormányzat informatikai eszköz vásárlás	1 325 000	2021		1 325 000	
1884 hrsz. Ingatlan megvásárlása	15 000 000	2021		15 000 000	
Köztérület kamera rendszer	16 000 000	2021		16 000 000	
Villamos energia hálózat kiépítése	30 000 000	2021		30 000 000	
48-as emlékműmől játszótér kialakítása	18 000 000	2021		18 000 000	
Tea konyha kialakítása	2 000 000	2021		2 000 000	
Hűtőház építése TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00048	644 784 448	2021-2022		612 759 448	32 025 000
Újfehértó Játekvár Bölcsődé bővítése TOP-1.14.3-19-SB1-2019-00008	500 000 000	2021-2022		475 000 000	25 000 000
Kerékpár hálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15-SB12016-00032	259 786 365	2021-2022		140 850 333	118 936 032

6. számú melléklet a .../2021.(....) rendelethez

Új-Fehértó - innovatív közösségek fejlesztése Újfehértón TOP-5.3.1-16-SBI-2017-00010	1 016 000	2021		1 016 000	
Újfehértó, Tokaji utca utborkolat felújítása BMÖFT/334-10/2020	48 730 518	2021		48 730 518	
Újfehértó Város Farkasnyári és Tokaji út csapadékvízvezetés TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	162 047 137	2021		162 047 137	
Zöldváros pályázat TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00035	367 535 385	2019-2022	71 005 305	269 967 239	26 562 841
Farónk buszvárók+ engedélyezés	3 800 000	2021		2 800 000	
Zajtis Ferenc Helyiörténeti Gyűjtemény állományvédelmi ncs restaurálási tev szükséges eszk. Beszerzése	1 499 920	2021		1 499 920	
Illegális hulladék lerakó felszámolása eszköz beszerzés BNÖGF6885-32/2020	575 798	2021		575 798	
Zajti Ferenc Kult. Központ informatikai és tárgyeszköz beszerzés	572 000	2021		572 000	
76608 hrsz ingatlan vásárlása	35 000 000	2021		35 000 000	
Kossuth utca csap. Víz elvezetés engedélyes és kiviteli terve.	4 032 250	2021		4 032 250	
Külterületi kerekpár út engedélyes és kiviteli terve	4 102 100	2021		4 102 100	
Lengyel Laura Óvoda tárgyeszköz beszerzés	10 683 641	2021		10 683 641	
ÖSSZESEN:	2 446 603 914		91 496 344	1 975 517 849	378 589 721

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
BMÖFT/6-9/2021 Mókus - Gyár utcák útborkolat felújítása	47 233 911	2021		47 233 911	
ÖSSZESEN:	47 233 911			47 233 911	

Uniós forrásból megvalósuló pályázatok

Beruházás megnevezése	Projekt teljes költsége	Projekt Uniós támogatása	Projekt hazai támogatása	Projekt Önkormányzati támogatása
Zöldváros pályázat TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00035	367 535 385	300 000 000		67 535 385
Hűtőház építésc TOP-1.1.3-15-SBI-2019-00048	644 784 448	510 319 250		134 465 198
Újfehértó Játékvár Bölcsőde bővítésc TOP-1.14.3-19-SBI-2019-00008	500 000 000	500 000 000		
Kerekpár hálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15-SBI2016-00032	259 786 365	259 786 365		
Új-Fehértó - innovatív közösségek fejlesztése Újfehértón TOP-5.3.1-16-SBI-2017-00010	1 016 000	1 016 000		
Újfehértó, Tokaji utca utborkolat felújítása BMÖFT/334-10/2020	46 405 867	39 444 987		6 960 880
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051 Csapadékvízvezető rendszer felújítása	395 488 359	395 488 359		
Újfehértó Város Farkasnyári és Tokaji út csapadékvízvezetés TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	162 047 137	162 047 137		
Összesen:	2 377 063 561	2 168 102 098		208 961 463

7. melléklet a/2021.(.....) rendelethez
 adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányozat szám	Kiemelt előirányozat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányozat csoport név	Kiemelt előirányozat név	2021. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1				Játékvár Bölcsőde		Működési költségvetés				2 832 000	76 307 784
3		1					Működési költségvetés					
4			1				Személyi juttatások			50 636 060		
5			2				Munkaadót terhelő járulékok			7 624 924		
6			3				Dologi kiadások			20 878 800		
7		2					Felhalmozási költségvetés					
8			1				Intézményi beruházási kiadások					
9			2				Intézményi felújítási kiadások					
10							1 cím összesen			79 139 784	2 832 000	76 307 784
11	2				Lengyel Laura Óvoda							339 267 635
12		1					Működési költségvetés				1 206 500	
13			1				Személyi juttatások			177 277 387		
14			2				Munkaadót terhelő járulékok			29 600 255		
15			3				Dologi kiadások			122 912 852		
16		2					Felhalmozási költségvetés					
17			1				Intézményi beruházási kiadások			10 683 641		
18							2 cím összesen			340 474 135	1 206 500	339 267 635
19	3				Zajti Ferenc Művelődési Központ							48 161 985
20		1					Működési költségvetés				3 200 000	
21			1				Személyi juttatások			19 539 000		
22			2				Munkaadót terhelő járulékok			2 880 985		
23			3				Dologi kiadások			28 370 000		
24		2					Felhalmozási költségvetés					
25			1				Intézményi beruházási kiadások			572 000		
26			2				Intézményi felújítások			-		
27							3 cím összesen			51 361 985	3 200 000	48 161 985
28	4				Polgármesteri Hivatal							193 882 908
29		1					Működési költségvetés				3 500 000	
30			1				Személyi juttatások			149 429 296		
31			2				Munkaadót terhelő járulékok			170 357 508		
32			3				Dologi kiadások			27 025 400		
33		2					Felhalmozási költségvetés					

Újfehértó Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évi költségvetésének összevont mérlege

8. melléklet a 2021(....) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
01	Személyi juttatások	K1	671 090 956	563 039 681	579 930 871	597 328 797
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 809 107	85 459 557	88 023 344	90 664 044
03	Dologi kiadások	K3	622 644 100	594 306 963	612 136 172	630 500 257
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	717 780 569	658 988 955	658 988 955	658 988 955
06	Beruházások	K6	2 371 111 471	8 990 071	9 567 197	9 187 652
07	Felújítások	K7	47 233 911			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 624 670 114	2 012 785 227	2 050 646 539	2 088 669 705
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	1 251 442	1 365 576	1 490 125	261 271
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 251 442	1 365 576	1 490 125	261 271
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	53 472 958			
15	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	657 620 312			
16	Finanszírozási kiadások	K9	712 344 712	1 365 576	1 490 125	261 271
	Önkormányzati kiadások összesen		5 337 014 826	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 674 595 701	1 459 389 017	1 503 170 687	1 548 265 808
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			
19	Közhatalmi bevételek	B3	221 811 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000
20	Működési bevételek	B4	522 357 625	328 750 786	322 954 977	314 654 168
21	Felhalmozási bevételek	B5	691 301 188			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 115 565 514	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	-			
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 563 829 000			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	1 563 829 000			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	657 620 312			
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 620 312			
35	Finanszírozási bevételek	B8	2 221 449 312	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		5 337 014 826	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976