



**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
4244 Újfehértó, Szent István út 10.  
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003  
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu  
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: 5-~~11~~/2013.

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Készült:** Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. március 7-én (csütörtök) du. 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 8. sz.) helyiségében megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről.**

**Jelen vannak:** Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők

**Tanácskozási joggal jelen van:** Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

**Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:** Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

**Meghívottként jelen van:** Jenei Zoltán az USE elnöke

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor

Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-testület **h a t á r o z a t k é p e s.**

A meghívóban szereplő napirendet javaslom megtárgyalásra. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadja?

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

### **N a p i r e n d**

- 1./Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (Írásbeli előterjesztés alapján)  
Száma: 4-47/2013.  
**Előadó:** Nagy Sándor polgármester
- 2./Előterjesztés az „Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatt található, egykori Kollégium épületéhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzéséről” (Írásbeli előterjesztés alapján)  
Száma: 4-45/2013.  
**Előadó:** Nagy Sándor polgármester
- 3./Előterjesztés az Újfehértó 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan fedezetként történő biztosításáról szóló 103/2012. (VI. 14.) számú határozat módosításáról (Írásbeli előterjesztés alapján)  
Száma: 4-46/2013.  
**Előadó:** Nagy Sándor polgármester

- 4./Előterjesztés a NYÍRBÉNYE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelméről  
(Írásbeli előterjesztés alapján)  
Száma: 4-49/2013.  
**Előadó:** Nagy Sándor polgármester

**1. napirendi pont megtárgyalása**

- 1./Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(Írásbeli előterjesztés alapján)  
Száma: 4-47/2013.  
**Előadó:** Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor

Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet módosítást elfogadja?

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**6/2013. (III. 08.)**

**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §.**

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) Bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzata emelkedik:

1. rendszeres szociális segély jogcímen 1.308 eFt-tal
2. az időskorúak járadéka jogcímen 1.030 eFt-tal
3. ápolási díj jogcímen 15.884 eFt-tal
4. a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen 6.233 eFt-tal.
5. foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen 12.494 eFt-tal

(2) Kiadási oldalon emelkedik

1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között
  - 1.1. az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 36.949 eFt-tal

**2. §.**

Az önkormányzat bevételi oldalán az „Önkormányzat költségvetési támogatása” emelkedik a ÖNHKI jogcímen utalt 39.304 eFt-tal, és az önkormányzat bevételi oldalán a „Működési célú pénzügyi műveletek” előirányzata csökken 39.304 eFt-tal.

**3. §.**

Eu önerő alapból a pályázatok saját erő kiegészítésére Újfehértó-Bököny szennyvízberuházásra kapott 14.588 e Ft-tal emelkedik az önkormányzat „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzata, és ugyanilyen összeggel emelkedik kiadási oldalon a Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata.

**4. §.**

(1) Bérkompenzáció jogcímen 2.364 eFt-tal emelkedik bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása”

(2) Kiadási oldalon

1. Polgármesteri Hivatal

1.1. Személyi juttatások előirányzata 403 eFt-tal,

1.2. Munkaadói járulékok előirányzata 109 eFt-tal emelkedik.

2. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási előirányzata:

2.1. Személyi juttatások előirányzata 846 eFt-tal,

2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 228 eFt-tal emelkedik.

3. Lengyel Laura Óvoda

3.1. Személyi juttatások előirányzata 441 eFt-tal,

3.2. Munkaadói járulékok előirányzata 119 e Ft-tal emelkedik.

4. Játékvár Bölcsőde

4.1. Személyi juttatások előirányzata 120 eFt-tal,

4.2. Munkaadói járulékok előirányzata 32 e Ft-tal emelkedik.

5. Önkormányzat kiadási előirányzata:

5.1. Személyi juttatások előirányzata 15 e Ft-tal,

5.2. Munkaadói járulékok előirányzata 4 e Ft-tal emelkedik.

6. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

6.1. Személyi juttatások előirányzata 37 e Ft-tal,

6.2. Munkaadói járulékok előirányzata 10 e Ft-tal emelkedik

**5. §.**

(1) Az októberi mutatószám felmérést követően a feladatmutatóhoz kötött normatíva lemondása alapján, az önkormányzat bevételi oldalán az „Önkormányzat költségvetési támogatása” 12.508 e Ft-tal csökken, és a „Működési célú pénzügyi műveletek” előirányzata 6.184 e Ft-tal emelkedik.

(2) Kiadás oldalon az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola „Dologi kiadások” előirányzata 6.324 e Ft-tal csökken.

**6. §.**

(1) Bevételi oldalon a „Támogatás értékű bevételek” az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek:

1. Iskolaalma támogatás 126 e Ft

2. Közcélúak foglalkoztatás támogatása 10.013 e Ft

3. Napkollektoros rendszer telepítésére 2.416 e Ft.

4. Otthonteremtési támogatás 691 e Ft

(2) Kiadási oldalon emelkedik

1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata:

1.1. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata 691 eFt-tal.

2. Önkormányzat kiadási előirányzata:

2.1. Személyi juttatások előirányzata 8.822 eFt-tal,

2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 1.191 e Ft-tal,

2.3. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata 2.416 e Ft-tal

2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 126 e Ft-tal

emelkedik.

### 7. §.

(1) Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola bevételi oldalán a „Támogatás értékű bevételek” az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek:

1. TÁMOP pályázati támogatás iskola részére 1.975 e Ft

(2) Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási előirányzata:

1. Személyi juttatások előirányzata 1.161 eFt-tal,

2. Munkaadói járulékok előirányzata 314 e Ft-tal,

3. Dologi kiadások előirányzata 500 e Ft-tal

emelkedik.

### 8. §.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „3. §.

#### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetését

*a) 2.206.224 eFt. Költségvetési bevétellel*

*b) 2.298.034 eFt. Költségvetési kiadással*

*c) 91.810 eFt hiánnyal, ebből*

*ca) 33.597 e Ft működési hiánnyal*

*cb) 58.213 e Ft fejlesztési hiánnyal*

az **I. melléklet** szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:

a) Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevétele	147.312e Ft
b) Közhatalmi bevételek	5.400.e Ft
c) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	789.329 e Ft
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	47.331 e Ft
e) Központi költségvetési támogatás	902.628 e Ft
f) Támogatás értékű bevételek	314.224 e Ft
g) Működési célú pénzügyi műveletek	127.340 e Ft
h) Fejlesztési célú pénzügyi műveletek	Ft
i) Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	110.118 e Ft

**9.§.**

A rendelet 5.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5.§.**

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Személyi jellegű kiadás	682.581e Ft
b) Munkaadói járulékok	178.446e Ft
c) Dologi kiadás	743.638e Ft
d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás	106.823e Ft
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	268.731e Ft
f) Általános tartalék	1.741 e Ft
g) Céltartalék	
h) Ellátottak pénzbeli juttatásai	316.074e Ft
i) Működési célú pénzügyi műveletek	152.274e Ft
j) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	142.338e Ft

”

**10. §.**

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
A rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
A rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**11. §.**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

**Nagy Sándor**  
polgármester

**Dr. Mátyás B. Szabolcs**  
j e g y z ő

**A rendeletet kihirdettem:**

**Ú j f e h é r t ó n , 2013. március 8-án.**

**Dr. Mátyás B. Szabolcs**  
J e g y z ő

**ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**I.1. BEVÉTELEK**

*ezer Ft*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>942 041</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>789 329</b>
2.1.	Helyi adók	209 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	553 429
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3 300
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	23 600
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>147 312</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	77 085
3.4.	Intézményi ellátási díjak	30 960
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	29 267
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 000
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 400</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>902 628</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	745 729
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	89 044
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Egyéb támogatás ÖNHKI	67 855
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>212 913</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	175 748
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 244
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	138 858
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	16 762
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 884
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	37 165
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 278
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	31 196
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	691
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>47 331</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	47 331
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>101 311</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	101 311
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>2 206 224</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>148 964</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	92 115
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	56 849
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>237 458</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	127 340
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	127 340
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	110 118
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	106 118
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	4 000
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>2 592 646</b>

7  
1.2. KIADÁSOK

ezer Ft.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 027 562</b>
1.1.	Személyi juttatások	682 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 446
1.3.	Dologi kiadások	743 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	316 074
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	150
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 626
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkidadások	61 047
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>268 731</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	42 968
2.2.	Felújítások	9 452
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	21 339
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	74 483
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 489
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 691
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	116 318
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	480
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>1 741</b>
4.1.	Általános tartalék	1 741
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>2 298 034</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>294 612</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	152 274
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	152 274
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	142 338
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Váltó	92 166
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 550
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 622
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>2 592 646</b>

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

ezer Ft.

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-91 810
---	--	---------

1.4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

ezer Ft.

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>-57 154</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	237 458
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	127 340
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	110 118
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	294 612
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	152 274
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	142 338

## 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		2012. évi előirányzat	Kiadások		2012. évi előirányzat
	Megnevezés	B		C	Megnevezés	
A						
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		789 329		Személyi juttatások	682 581
2.	Intézményi működési bevételek		147 312		Munkaadókat terhelő járulékok	178 446
3.	Közhatalmi bevételek		5 400		Dologi kiadások	743 638
4.	Támogatások, kiegészítések		877 917		Ellátottak pénzbeli juttatásai	316 074
5.	Támogatásértéktű bevételek		175 748		Egyéb működési célú kiadások	106 823
6.	EU támogatás				Tartalékok	1 741
7.	Működési célú pénzeszközátvétel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 995 706</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 029 303</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		92 115		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		127 340		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	152 274
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beltöltő, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése	
22.					Egyéb	
23.						
24.						
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		<b>127 340</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>152 274</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>		<b>2 215 161</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>2 181 577</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>33 597</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>



## 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	47 331	Intézményi beruházási kiadások	42 968
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	9 452
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	21 339
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	24 711	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	74 483
7.	Támogatásértékű bevételek	5 969	Egyéb felhalmozási célú kiadások	120 489
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	101 311	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	31 196		
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>210 518</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>268 731</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>56 849</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Váltó	92 166
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14 550
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	106 118	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 622
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	4 000	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>110 118</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>142 338</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>377 485</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>411 069</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>58 213</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

A	B	C	D
1	megnevezése	Önkormányzat	
2			<i>Ezer forintban !</i>
3	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	1	2	3
5			4
5		<b>Bevételek</b>	
6	<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>895 052</b>
7	<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>789 329</b>
8		2.1. Helyi adók	209 000
9		2.2. Illetékek	
10		2.3. Atengedett központi adók	553 429
11		2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	3 300
12		2.5. Egyéb sajátos bevételek	23 600
13		2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
14	<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>105 723</b>
15		3.1. Áru- és készletértékesítés	
16		3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
17		3.3. Bérleti díj	77 085
18		3.4. Intézményi ellátási díjak	5 000
19		3.5. Alkalmazottak térítése	
20		3.6. Általános forgalmi adó bevétel	20 638
21		3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
22		3.8. Egyéb működési célú bevétel	3 000
23	<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 000</b>
24	<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>902 628</b>
25		5.1. Normatív hozzájárulások	745 729
26		5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
27		5.3. Központosított előirányzatok	89 044
28		5.4. Kiegészítő támogatás	
29		5.5. Címzett és céltámogatások	
30		5.6. Egyéb támogatás, kiegészítés ÖNHIKI	67 855
31	<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>209 180</b>
32		6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	173 990
33		6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 244
34		6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	138 858
35		6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	16 762
36		6.1.4. EU támogatás	
37		6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	126
38		6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	35 190
39		6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
40		6.2.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 278
41		6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
42		6.2.4. EU támogatás	29 221
43		6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	691
44	<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>47 331</b>
45		7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	47 331
46		7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
47		7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
48	<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>101 311</b>
49		8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
50		8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	101 311
51	<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	
52	<b>10.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>2 157 502</b>
53	<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>148 964</b>
54		11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	92 115
55		11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	56 849
56	<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>237 458</b>
57		12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	127 340
58		12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	110 118
59	<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>2 543 924</b>

Kiadások			
60			
61	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>638 580</b>
62	1.1.	Személyi juttatások	98 658
63	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 430
64	1.3.	Dologi kiadások	371 958
65	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 711
66	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 823
67	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	150
68	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
69	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
70	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	45 626
71	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
72	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
73	1.12.	- Kamatkiadások	61 047
74	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
75	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>261 480</b>
76	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	36 408
77	2.2.	Felújítások	9 452
78	2.3.	Lakástámogatás	
79	2.4.	Lakásépítés	
80	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	21 339
81	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	74 483
82	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 798
83	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
84	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000
85	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	116 318
86	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	480
87	<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
88	<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>1 741</b>
89	4.1.	Általános tartalék	1 741
90	4.2.	Céltartalék	
91	<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>1 347 511</b>
92	<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 249 312</b>
93	<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>294 612</b>
94	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	152 274
95	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	142 338
96	<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>2 543 924</b>
97	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
98	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		156

## Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok adatai

## 1. Feladatok összesen

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal	02
2	Feladat megnevezése		Összesen	
3	<i>Ezer forintban !</i>			
4	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
5	1	2	3	4
6	<b>Bevételek</b>			
7	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 715</b>
8		1.1.	Egyéb működési célú bevételek	4 500
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
10		1.3.	Bérleti díj	
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
12		1.5.	Alkalmazottak térítése	
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 215
14		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
15		1.8.	Kamatbevétel	1 000
16	2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
17		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
18		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
19		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
20		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
21	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
22	4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 400</b>
23	5.		<b>V. Kölcsön</b>	
24	6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
25		6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
26		6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
27	7.		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>569 155</b>
28	8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>579 270</b>
29	<b>Kiadások</b>			
30	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>574 259</b>
31		1.1.	Személyi juttatások	192 271
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 277
33		1.3.	Dologi kiadások	68 010
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	261 701
35		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
36	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>5 011</b>
37		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 320
38		2.2.	Felújítások	
39		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
40		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	691
41	3.		<b>III. Kölcsön</b>	
42	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>579 270</b>
43	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			41
44	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola	
2	<i>Ezer forintban !</i>			
3	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	1	2	3	4
5	<b>Bevételek</b>			
6	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>16 820</b>
7		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
8		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391
9		1.3.	Bérleti díj	
10		1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 830
11		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 599
13		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14		1.8.	Kamatbevétel	
15	2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 733</b>
16		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 758
17		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 975
18		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
19		2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
20	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
21	4.		<b>IV. Kölcsön</b>	
22	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
23		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
24		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>521 912</b>
26	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>542 465</b>
27	<b>Kiadások</b>			
28	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>540 465</b>
29		1.1.	Személyi juttatások	272 276
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 147
31		1.3.	Dologi kiadások	183 380
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 662
33		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
34	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>2 000</b>
35		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 000
36		2.2.	Felújítások	
37		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
38		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
39	3.		<b>III. Kölcsön</b>	
40	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>542 465</b>
41	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			109
42	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Lengyel Laura Óvoda	
2	<i>Ezer forintban !</i>			
3	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	1	2	3	4
5	<b>Bevételek</b>			
6	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>14 774</b>
7		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
8		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9		1.3.	Bérleti díj	
10		1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 633
11		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 141
13		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14		1.8.	Kamatbevétel	
15	2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
16		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
17		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
18		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
19		2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	
20	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
21	4.		<b>IV. Kölcsön</b>	
22	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
23		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
24		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>211 039</b>
26	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>225 813</b>
27	<b>Kiadások</b>			
28	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>225 573</b>
29		1.1.	Személyi juttatások	98 665
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 207
31		1.3.	Dologi kiadások	98 701
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
33		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
34	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>240</b>
35		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	240
36		2.2.	Felújítások	
37		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
38		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
39	3.		<b>III. Kölcsön</b>	
40	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>225 813</b>
41	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			38
42	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

6. sz. melléklet a 6/2013. (III. 08.) Önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>		<b>Játékvár Bölcsőde</b>	
2	<i>Ezer forintban !</i>			
3	<b>Száma</b>		<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
4	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	<b>Bevételek</b>			
6	<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 171</b>
7		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
8		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9		1.3.	Bérleti díj	
10		1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 497
11		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	674
13		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14		1.8.	Kamatbevétel	
15	<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
16		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
17		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
18		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
19		2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
20	<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
21	<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
22	<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
23		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
24		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>32 938</b>
26	<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>36 109</b>
27	<b>Kiadások</b>			
28	<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 109</b>
29		1.1.	Személyi juttatások	17 380
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140
31		1.3.	Dologi kiadások	13 589
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
33		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
34	<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	
35		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
36		2.2.	Felújítások	
37		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
38		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
39	<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
40	<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>36 109</b>
41	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>9</b>
42	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>1</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló programok és fejlesztési programok

A	B		C	2011			2012			K		
	Tényleges költség	Előző években kifizetett költség		D	E	F	G	H	I		J	
												Saját erő
Megnevezés												
Érték-Hatar. Innovatív határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása HURO/0190/110/2.5.1 (devizaneme: euro)	23694416			1184783			1184783		20140253	2369379		22509632
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló egyéb programok összesen:</b>	<b>23694416</b>			<b>1184783</b>			<b>1184783</b>		<b>20140253</b>	<b>2369379</b>		<b>22509632</b>
Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés	2262600								2 262 600			2 262 600
Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés	240000								240 000			240 000
Ügyfélcentrum, Járási Hivatali Kirendeltség kialakítása	5072000								5 072 000			5 072 000
Központi ügyelet eszközbeszerzés	630000								630 000			630 000
VIII/7-2-es számú csatorna 6. számú áteresz építése	4380000								4 380 000			4 380 000
Zajti Ferenc Kulturális Központ fűtőkorszerűsítése	15500000								15 500 000			15 500 000
AMPSZ Szakmai informatikai eszközök beszerzése	2000000								2 000 000			2 000 000
Városrendezési terv	2057400								2 057 400			2 057 400
<b>Saját költségvetésből megvalósítandó fejlesztés</b>	<b>32142000</b>								<b>32 142 000</b>			<b>32 142 000</b>
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések</b>												
Újfehértó belvizelvezetése II. ütemi ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036	34992983								34 992 983			34 992 983
Kodály Zoltán utca 33 szám alatti játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1	4376000								4 376 000			4 376 000
Boszkai ut 2. szám alatti óvoda rekonstrukciója és bővítése	10000000								10 000 000			10 000 000
Funktorbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12	9746000								9 746 000			9 746 000
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.1-12	3150000								3 150 000			3 150 000
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva kódszám KEOP-2012-5.5.0/B	2997200								2 997 200			2 997 200
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása TÁMOP-1.4.3.-12/1	1354000								1 354 000			1 354 000
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések</b>												
Egészségház út 2. szám alatti ingatlan felújítása MVH	3602163								3 602 163			3 602 163
Böszörményi út 13. szám alatti ingatlan átalakítása, felújítása, szolgálati lakások kialakítása céljából MVH	11127355								11 127 355			11 127 355
Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0152	5610700			841605			1513805					3 255 290
Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagintézményére épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0152	6156770			923515			5233255					6 156 770
Újfehértó Vasvári Pál Általános Iskola épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0151	13280680			175000			175000					13 105 680
Újfehértó Malyvaskerti Általános Iskola épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0156	6702840			150000			150000					6 552 840
Gyalog és kerekpántú építéssel II/1. ütem ÉAOP-3.1.3.-2007-0025	98956785	3333800		16705999			73520878					5 396 108
Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárosk ellen Újfehértón I. ütem ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0022	253061497	11875000		15648922			224370436					1 167 139
<b>Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok</b>	<b>465114973</b>	<b>15208800</b>		<b>34445041</b>			<b>304638374</b>					<b>110 822 758</b>
Közmunkaprogramhoz jármű beszerzés	4450000											4 450 000
Közmunkaprogramhoz eszköz beszerzés	827495											827495
<b>Fejlesztési kiadási előirányzat összesen</b>	<b>502534468</b>	<b>15208800</b>		<b>34445041</b>			<b>304638374</b>					<b>148 242 253</b>

forintban



	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár	
2	<i>Ezer forintban !</i>			
3	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	1	2	3	4
5	<b>Bevételek</b>			
6	1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>109</b>
7		1.1.	Aru- és készletértékesítés	
8		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	109
9		1.3.	Bérleti díj	
10		1.4.	Intézményi ellátási díjak	
11		1.5.	Alkalmazottak térítése	
12		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
13		1.7.	Osztalék, hozambevétel	
14		1.8.	Kamatbevétel	
15	2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
16		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
17		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
18		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
19		2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
20	3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
21	4.		<b>IV. Kölcsön</b>	
22	5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
23		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
24		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>12 467</b>
26	7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 576</b>
27	<b>Kiadások</b>			
28	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 576</b>
29		1.1.	Személyi juttatások	3 331
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245
31		1.3.	Dologi kiadások	8 000
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
33		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
34	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
35		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
36		2.2.	Felújítások	
37		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
38		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
39	3.		<b>III. Kölcsön</b>	
40	4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>12 576</b>
41	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4
42	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

## **2. napirendi pont megtárgyalása**

2./Előterjesztés az „Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatt található, egykori

Kollégium épületéhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzéséről”

(Írásbeli előterjesztés alapján)

Száma: 4-45/2013.

**Előadó:** Nagy Sándor polgármester

Suhaj István képviselő Úr elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 10 főre változott.

Nagy Sándor polgármester Úr kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy a pályázat benyújtásra került. A mai postával érkezett meg az értesítés arról, hogy befogadták a pályázatot és elkezdődött a tartalmi felülvizsgálat.

Nagy Sándor

A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?

A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

#### **KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**51/2013. (III. 07.) számú**

#### **h a t á r o z a t a**

**„az Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatt található,  
egykori Kollégium épületéhez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzéséről”**

#### **A KÉPVISELŐ-TESTÜLET**

1./ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" (kódszám: ÉAOP-5.1.1/D-12) pályázati kiíráshoz kapcsolódó Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatt található egykori Kollégium építészeti-műszaki tervdokumentációjának valamint tételes árazott és árazatlan költségvetésének elkészíttetésére 300.000.-Ft +Áfa, azaz bruttó 381.000.-Ft összeget biztosít, amelynek a fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében betervezi.

2./ felkéri a polgármestert az Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatt található egykori Kollégium építészeti-műszaki tervdokumentációjának, valamint tételes árazott költségvetésének elkészíttetéséhez szükséges intézkedések megtételére valamint a tárgyban keletkező szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

### **3. napirendi pont megtárgyalása**

3./Előterjesztés az Újfehértó 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan fedezetként történő biztosításáról szóló 103/2012. (VI. 14.) számú határozat módosításáról (Írásbeli előterjesztés alapján)

Száma: 4-46/2013.

**Előadó:** Nagy Sándor polgármester

Suhaj István visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.

Nagy Sándor polgármester Úr ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tárgyalást folytatott az MVH-val annak érdekében, hogy a projekt lezárását követően lehetővé váljon a működtetésben való váltás, amitől az MVH képviselői nem zárkóztak el. A megbeszélés során tisztázták egyben azt is, hogy olyan veheti át a működtetést, aki jogosult lett volna pályázat benyújtásra. Elmondta, hogy a használatbavételi engedély megtörténte után, valamint azt követően, ha a pénzügyet folyósítaná a hitelt, akkor lehetne benyújtani a pénzügyi elszámolást. Jelezte, hogy fontos lenne, hogy minél hamarabb kerüljön benyújtásra a kamatfizetési kötelezettség miatt.

Nagy Sándor

A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Gyermánné Szabó Katalin jelezte, hogy nem érti, hogy miért kell az önkormányzatnak a költségvetés tervezésénél a kamatot figyelembe venni.

Nagy Sándor válaszában utalt arra, hogy a tavalyi évben is az önkormányzat költségvetését terhelte, mert az egyesületnek nincs bevétele. Az, hogy milyen formában adja oda az önkormányzat az egyesületnek ezt az összeget, az egy más kérdés, még nincs javaslat arra vonatkozóan, hogy milyen formában kerül ez meghatározásra. Jelezte, hogy a probléma az, hogy a pénzből 22 millió ki lett fizetve, el lett utalva- ezért „ketyeg” a kamat, továbbá amíg nincs kifizetve a végszámla, addig nem lehet benyújtani az elszámolást, ami ha májusig nem történik meg, akkor az elveszíti az egyesület az egész pénzt.

Leveleki József elmondta, hogy a korábbi ülésen képviselt álláspontját revidálja és úgy gondolja, hogy az önkormányzat érdeke az, hogy találjanak megoldást arra, hogy az elszámolás véghezvihető legyen. Tájékoztatja a képviselőket, hogy számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogyha nem lépnek ebben, akkor az érvényes jogszabályok szerint egy felszámolási eljárás is indítható az egyesülettel szemben- a számlatartozás miatt, így már sokkal rosszabb lenne a helyzet. Módosítóként javasolta, hogy ezzel egyidejűleg foglalkozzon a képviselő-testület azzal, hogy a fenntartási idő utáni tulajdonba vétellel kapcsolatban alkosson meg egy megállapodást, vagy szerződést annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalások legyenek tisztázva.

Nagy Sándor reagálásában elmondta, hogy addig, amíg nincs meg az MVH részéről a hozzájárulás, addig Ő a tulajdonáról nem mondhat le. Ez egy jövőbeni lemondásról szólhat.

Leveleki József megerősítette, hogy jól értette a Polgármester Úr amit javasolt, elmondta, hogy ebben egy olyan biztosítékot kell beleépíteni, ami minden kellemetlenséget és anyagi teherrel járó következményt kizár.

Nagy Sándor elmondta, hogy ennek nincs akadálya és előterjesztőként ezt a javaslatot befogadja. A határozati javaslatban 4. pontként beemeli, hogy a „ezzel egyidejűleg a korábban megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát rendeli el az épület önkormányzat tulajdonba adásának garanciáira vonatkozóan.

Nagy Sándor

Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot - azzal a kiegészítéssel, amely egy 4. pontban kerülne be, mely szerint „ezzel egyidejűleg a korábban megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát rendeli el az épület önkormányzat tulajdonba adásának garanciáira vonatkozóan –elfogadja?

A képviselő-testület a kiegészítéssel együtt 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alá

## ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2013. (III. 07.) számú  
h a t á r o z a t a

**Az Újfehértó 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan fedezetként történő biztosításáról szóló 103/2012. (VI. 14.) számú határozat módosításáról**

#### A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az Újfehértó 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan fedezetként történő biztosításáról szóló 103/2012. (VI.14.) számú határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1.1. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ hozzájárul a határozat 2/ pontjában meghatározott ingatlanra jelzálogjog alapításához a Szabolcs Takarékszövetkezet részére az Újfehértó Sportegyesület részére biztosítandó 28 883 839.- forint összegű támogatást megelőlegező rüfirozó hitel fedezetéül.

2. A határozat egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályban tartja.

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat módosítása tárgyában keletkező jelzálogszerződés aláírására.

4. ezzel egyidejűleg a korábban megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát rendeli el az épület önkormányzat tulajdonba adásának garanciáira vonatkozóan.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**4. napirendi pont megtárgyalása**

4./Előterjesztés a NYÍRBÉNYE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelméről  
(Írásbeli előterjesztés alapján)

Száma: 4-49/2013.

**Előadó:** Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor polgármester Úr ismerteti a tájékoztatót. Elmondta, hogy a teljes rezsiköltség, amit felmerül, a céget illeti, valamint minden olyan jellegű átalakítási kiadás, ami felmerül ennek a kapcsán. Most a megtekintett állapotban kerül átadásra. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez a szerződés akkor lép életbe, ha nyer a Kft. pályázata.

Nagy Sándor

A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?

Tamás Lászlóné az iránt érdeklődött, hogy újfahértói munkaerőket akar-e foglalkoztatni a kérelmező.

Nagy Sándor arról tájékoztatta, hogy az információja szerint munkanélkülieket akarnak foglalkoztatni.


Nagy Sándor

Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 20 perckor bezárta.

K. m. f.

  
Nagy Sándor  
Polgármester

  
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
jegyző