



ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

4244 Újfehértó, Szent István út 10.

Tel.: (42) 290 000, KRID: UJFTOPH, 205007306

E-mail: polghiv@ujfeherto.hu

Web: www.ujfeherto.hu



Száma: 5-~~2.7~~./2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének a 2024. február 19-én (kedd) 16 órai kezdettel a „Nonprofit Közösségi Szolgáltató Ház” (4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. sz.) helyiségében meghirdetett **rendkívüli nyilvános ülésről**.

Jelen vannak: Dr. Hosszú József polgármester, Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester, Szűcs Lászlóné alpolgármester, Banka Attila, Fazekas János, Molnárné Mészáros Ágnes, Papp Gábor László, Suhaj István, Tóth János, Tóth Jánosné, Varga Anna, Zilainé Molnár Ildikó képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Veres Ildikó jegyző, Dr. Vachler Péter aljegyző

Meghívottként jelen vannak: Nagy Csaba könyvvizsgáló, Gyurján László Jánosné a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetője, Bohács József a Zajti Ferenc Művelődési Intézmény igazgatója, Kranyik István a Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpont vezetője, Balogh Miklós az Ügyrendi Bizottság tagja.

Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal részéről: Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezető, Pazonyi Józsefné Adóügyi Osztályvezető, Szántóné Szabados Ágnes Jegyzői Kabinetvezető, Dr. Németh Antal jogi referens, Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Dr. Hosszú József polgármester Úr köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 12 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes.

Az ülés meghívóját 2-23/2024. számon kapták meg a képviselők, melyben egy napirendi pont megtárgyalását javasoltam a mai rendkívüli ülésre.

Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban, kérdés, észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a módosított napirendet elfogadja?

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2024. (II. 19.) számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Képviselő-testületének 2024. február 19-én (hétfő) 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésének napirendjéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Újfehértó Város Képviselő-testületének 2024. február 19-én (hétfő) 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

N a p i r e n d

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól (Írásbeli előterjesztés alapján)

Száma: 3-68/2024.

Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

Döntés: 1 rendelet

Témafelelős: Tóth Erika Pénzügyi osztályvezető

Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól (Írásbeli előterjesztés alapján)

Száma: 3-68/2024.

Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

Döntés: 1 rendelet

Témafelelős: Tóth Erika Pénzügyi osztályvezető

Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több mint fele)

Dr. Hosszú József polgármester úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez a mai napon érkezett egy 7 képviselő nevét tartalmazó módosító javaslat. A mai napon a bizottságok tárgyalták és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a módosítással együtt 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el. Illetve az előző előterjesztés szerinti rendeleti javaslathoz kapcsolódó Pénzügyi Bizottság írásos véleményét megerősítette. Az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal a módosított javaslatot javasolta elfogadásra.

A képviselő asszony és képviselő-társai által benyújtott javaslatban több ponton érintik a költségvetést. Egyrészt továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a polgármester csak 1 millió forintig döntsön forrásfelhasználásról. A civilszervezetek támogatásánál a Kállósemjéni Szabadidő Sportegyesülettől 1.300.000.-Ft-ot átcsoportosítanának a Mályvaskerti Polgárőr Egyesület részére, illetve kérik azt, hogy az eddigi 20 millió forintos kerettel lévő martaszfaltos útjavítás egészüljön ki a szilárdburkolatos 80 millió forinttal. Nevesítik azokat az utcákat, ahol szeretnék, hogy mart aszfaltos felújítás legyen ebben az évben. A rendezvényeknél, amit már a múltkor is kértem – mondja – benyújtottak egy módosított javaslatot. Így a rendezvények összeköltsége közel 16 millió forinttal csökkenne és a Zajti Ferenc Kulturális Intézmény vonatkozásában is tettek egy javaslatot.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény megfogalmazására ad lehetőséget.

Szűcs Lászlóné alpolgármester

Az önkormányzat 2024. évi nyitó és engedélyezett létszámáról itt csak a nyitót látjuk. Mennyi az engedélyezett? Vagy ugyanennyi? –kérdézi.

Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

Ugyanennyi.

Szűcs Lászlóné alpolgármester

A következő kérdésem, hogy a 16 lakásos társasháznál a területet úgy kaptuk meg, hogy az idén december 31-ig munkálatokat kezdünk meg rajta. Nem látom viszont betervezve a 25 milliót, a terepnek a költségét, hogy ezzel mi van, mert nem valószínűsíthető, hogy el tudunk rajta valamit is kezdeni – kérdezi.

Dr. Hosszú József polgármester úr

Ezt elolvasta képviselő asszony, de nem nézte meg azt a szerződést, amit a képviselő-testület jóváhagyott. Abban az szerepel, hogy amennyiben nem történik építkezés, akkor 2025. január 15-éig kell megfizetni a vételárat. Tehát, 2024-ben 2025-re vonatkozó ez irányú kötelezettségvállalást nem terveztünk – mondja. Még nem látom reménytelennek, hogy elkezdődjön az építkezés, de ha még sem lesz, akkor azt a 2025-ös költségvetésnek kell majd tartalmazni- mondja.

Szűcs Lászlóné alpolgármester

Elnézést kér. A Zajti Ferenc Kulturális Intézménynél van, hogy az egyéb szolgáltatások – ez a rendezvényeket takarják, vagy egyebet- kérdezi.

Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

A 10. számú tájékoztató táblában benne van, hogy mit takar, de benne van a rezsiköltség, villamosenergia, és a gáz. Az egyéb szolgáltatásokban igen, de nem kimondottan csak a rendezvények, mert egyéb szolgáltatásba beletartozik más is – mondja.

Bohács József a Zajti Ferenc Kulturális Intézmény igazgatója hozzáteszi még, hogy az egyéb szolgáltatásban a könyvtárnak a rendszerhasználati díja is benne van, és a múzeumi is.

Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

Rendezvény kimondottan csak annyi van benne, ami a mellékletben meg van határozva.

Suhaj István

A módosító indítvány lényegesen azt tartalmazta, hogy a szövegesrészbe kerüljenek bele a rendezvények, illetve az utak – és ezt nem látom a szöveges részben – mondja.

Tóth Erika pénzügyi osztályvezető

Az utakat azért nem soroltam fel a szövegesrészben, mert, ahogy én kiszámoltam, tavaly mart aszfaltból csináltuk az utat, az alapján 47 ezer forintba kerül métere, ami azt jelenti, hogy most kb. 1900 m utat lehet csinálni ebből az összegből. Azok az utak, amelyek fel vannak sorolva, azok nem 1900 méter – mondja.

Dr. Hosszú József polgármester úr tovább folytatja az osztályvezető asszony által ismertetett adatokat, mely szerint: szép és jó, hogy itt a kampány és képviselő-társaim szeretnék azokat az utcákat, amelyeket a választókerületünkben fontosnak tartanak szilárdburkolattal ellátni, én szeretném, hogy mind az 50 utca szerepelne, ebben az előterjesztésben- mondja. De tavalyi árakon számolva is 150 millió forint körüli összeg lenne ez az öt út. Tudjuk, hogy a tavalyitól olcsóbban nem fognak tudni dolgozni, hiszen üzemanyagáremelés van, munkabér emelés, és ennek az öt utcának a megvalósítása a költségvetésben rendelkezésére álló összeg nem fedezi. Ha még fedezné is, akkor semmifelé más egyéb útfelújítási munkálatokat nem lehetne végezni, tehát nem grédereznénk, nem kátyúzhatnánk, semmiféle olyan dolgot nem csinálhatnánk, csak ezt az öt utcát. Én ehhez nem tudom a nevet adni – mondja. Ha most nevesítjük, hogy melyik utcákat akarjuk megcsinálni, akkor ez egy komoly visszhangot jelentene a városban, ha nevesítjük, akkor az öt utcát meg kell csinálni, de erre nincs pénzünk és én nem szeretnék olyan dolgot tervezni a költségvetésbe, amire látjuk, hogy nincs fedezet – mondja. A politikába beletartozik, és én ehhez ragaszkodtam is, elmondtam a múltkor is, hogy az regnálásom alatt, minden választókerületben történt útfejlesztés, akár önkormányzati, akár állami forrásból, hiszen pld. a Kossuth utca állami forrásból lett felújítva, de arra javaslatot a COVID idején én adtam be – mondja. Akkor jött rá forrás, amikor nem „működött” a képviselő-testület. Tehát ahhoz is mellé kellett tenni az önkormányzatnak, tehát minden választókerületben történt fejlesztés. Most itt, ebben az Önök által tett javaslatban érdekes módon csak az Önök- „hetőjük” által lefedett választókerületekben szeretnének fejlesztéseket csinálni. Én úgy gondolom, hogy mindenhol élnek emberek, a másik háromban is, úgyhogy én szeretnék minden választókerületben egy kis fejlesztést csinálni, nem pedig csak ezt az öt körzetet előnyben részesíteni – monda. Mindannyian emlékezhetünk rá, hogy kb. két évvel ezelőtt volt egy 12 fős egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy melyik utcákat csináljuk meg a városban és ott született egy úgy gondolom igazságos javaslat, ami már többször szóba került – mondja. Az Önök által tett javaslatban nincs is olyan, amelyek jelenleg aszfaltosak, én azért a Farkasnyári utcát elég rossz állapotúnak gondolom – mondja. Látva azt, hogy mikor fejeződik be az „Almacentrum” és esetlegesen mikor tudunk azzal kapcsolatosan egy kis segítséghez jutni, ezért én a Farkasnyári utcán gondolkodnék – mondja. Központi támogatásról nincs hír, hogy idén lenne az a pályázat, ami volt a korábbi években, pld. az a 40 milliós pályázat az idén nem lesz, ha lesz is, nem olyan nagy forrású, amiből komolyabban lehetne tervezni- mondja. Hozzáteszi még, hogy 2021-ben konszenzusosan a Szőlő utca, Ifjúság utca, Kürt utca (azóta megvalósult), Garibaldi, József Attila, Rózsa, Zrínyi utca, Határ utca (időközben ez is megvalósult), Lehel utca, Arany János utca (ez is időközben megvalósult) Hársfa és Tánicsics utcák voltak betervezve, illetve a Böszörményi úton egy járdaépítés, a Rákóczi utcától kifelé – mondja. Konszenzusosan 12-en állítottuk fel ezt a rangsort, a fontossági sorrend is úgy volt, ahogyan most elmondtam. Ehhez képest most Önök betesznek olyan utcát, ami a tervben nem is volt annak idején – mondja. Az a furcsa, hogy csak az Önök által érintett körzetekben szeretnének útjavítást végezni, de lelkük rajta – mondja. A rendezvényeknél nekem kicsit furcsa, hogy azokhoz a rendezvényekhez nyúltak hozzá, amelyek olyan témaköröket érintenek, amelyek a kormányzati kommunikáció alapján nagyon fontosak. Hiszen nagyon fontos március 15., nagyon fontosak a gyerekek, ez most eléggé hangsúlyos az elmúlt napokban, fontosak a pedagógusok, fontosak az idősek, az édesanyák, és Önök ezekből a rendezvényekből vettek le, illetve a karácsonyi forgatagból. Az mobil, hiszen az két-három napos, azt majd az új testület eldönti – mondja. Tehát Önök szembe mennek azzal a kommunikációval. Önök ezzel szembe menve, ezeket a rendezvényeket, valamennyi olyan rendezvényt, ami a választásig lesz, jelentősen megnyirbálták – mondja. De lelkük rajta, ha Önök úgy gondolják, hogy a gyerekek nem érdemlik meg, a pedagógusok sem érdemlik meg, hogy normális körülmények között köszöntsük Őket, akkor majd elszámolnak a lelkiismeretükkel – mondja.

Gyermánné Szabó Katalin alpolgármester hozzáteszi, hogy a polgármester úr megelőzte, mert pld. a március 15-ére hogy elég 300 ezer forint, az egyik, a másik pedig az anyák napi és gyermeknap – elég kevés az az összeg – mondja.

Suhaj István kérdése, ha van egy módosító javaslat, akkor nem az szerint kellett volna előkészíteni és valakinek nem felülbírálni azt, ami módosítást adtam be- kérdezi. A módosító javaslat arra irányult, hogy ez a rendeletnek a szöveges részébe kerüljön tételesen bele. Ezt szerintem, ha a képviselő-testület elfogadja, akkor bele fogja foglalni, de ez nem úgy van előkészítve, tehát nem tudom úgy előtte elfogadni, hogy az benne van, amit kértünk módosításként – mondja. Illetve, hogy milyen rendezvényből mennyit vettünk le. Egy rendezvény mellett látva egy számot, annak a tartalmával nem lehet mit tenni –mondja, és mint polgármester úr mondta, próbáljuk átgondolni, hogy mennyibe kerül egy ilyen rendezvény, úgy gondoltuk, hogy annyiba. Az utakkal kapcsolatban elmondja, hogy persze, ha nem lesz elég rá a forrás, akkor a képviselő-testület bármikor módosíthatja, hiszen ez csak egy előirányzat és ezen bármikor módosíthat. Kértük – hozzáteszi – hogy legyen benne tételesen a rendelet szöveges részében.

Zilainé Molnár Ildikó

„Azt szeretném felolvasni, hogy melyik utakat kértük, és kérem a szó szerint, az enyémet szó szerint jegyzőkönyvezzék. Mi kértük az Attila utcát, a Nyíl utcát, a Szőlő utcát, a Táncsics utcát és a Zrinyi utcát. Ezt ebben az évben. Természetesen minden évben a következő sorba következő utakat is, folyamatosan mindet, mert ameddig Újfehértón föld úton kell járni, addig nem lehet megállni az útépítéssel. És minden más, körülbelül inkább ezután jöhet csak. Köszönöm.”

Dr. Hosszú József polgármester úr hozzáteszi, hogy fontosnak tartja azt is megjegyezni, amibe belefutottak a tavalyi év során is, hogy Önök csak útépítésről beszélnek, de az útépítés mellé csapadékvízvezetést is kell tervezni – mondja. Itt volt az Arany János utca, ahol csak útépítésre terveztünk és a csapadékvízvezetés problémája nem oldódott meg. Az Attila utcán egy nagyobb esőnél özönvízszerű víz folyik le a lapos irányába. Tehát ott mindenképpen a csapadékvízvezetésről is gondoskodni kell. A Szőlő utcánál megtörtént a csapadékvízvezetés, de ezt mindenképpen felül kell vizsgálni, át kell majd nézni elég alaposan, mert ha elvezeti a vizet a rendszer, akkor nem lennének ilyen gödrök az utak egy nagyobb esőzés után, nem állna a víz. A Nyíl utcán is nagyon sok probléma van a csapadékvízvezetéssel. Csak a zúzottkövezéssel, sokkal nagyobb lett a probléma, mint előtte a homokkal, mert a mi utcánknál látom, hogy amíg nem jött a zúzottkövezés, nem volt semmi baj, utána több lakást is elöntött a víz. Komplexen kell kezelni a munkálatokat, ha megcsináljuk az utakat, - tanulva a saját hibáinkból és ha nem foglalkozunk azzal, hogy a csapadékvízvezetéssel is törődjünk- mondja. Azt be tudom fogadni, amit Suhaj Képviselő úr mondott, tehát módosítjuk úgy a rendeletet. Így fogunk szavazni.

Varga Anna hozzászólásában igazat ad polgármester úrnak abban, hogy az Attila útnál ott a domborzati viszonyok is olyanok, viszont, amikor már útalappal lett ellátva az út, ott tudták és készültek rá és a „K” szegélyeket végig tették a veszélyes szakaszokon, úgy, hogy a dombtól teljesen végig le a laposig. Azon az oldalon, ahol lejt ott már meg van csinálva a vízvezetés, a másik oldalon pedig szikkasztóárok van. Korábban már említettem és mondtam is, hogy állandóan ezzel a víz és esőproblémával vagyunk, ott, ahol már rég meg lehetett volna oldani. Ez egy nagyon jó folyamat volt, hogy elkezdték stabilizálni ezeket a szikkasztóárkokat, és az valahogyan abbamaradt. Ha jön a víz, főleg, ha olyanok a talajviszonyok, akkor be fogja

mosni a szikkasztóárkokat. A víz ott talál magának utat, ahol tud és folyik minden irányba. Nincsenek stabilizálva a szikkasztóárkok. Sőt már igazán egyharmada nincs is meg – mondja.

Dr. Hosszú József polgármester úr a szikkasztóárkokkal kapcsolatban elmondja, hogy az Arany János utcán is, azon az ominózus szakaszon, amiről folyt a vita a múltkor, ott is voltak szikkasztóárkok, csak a lakók betemették és a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldása ennek a problémának, hogyha ezek a szikkasztóárkok újra kiépítésre kerülnek, akár gyeprács beépítésével – mondja. Az Attila utcán voltam kinn egy vasárnap délelőtt az egyik lakosnál, bal oldalon a legutolsó háznál, térdig érő víz volt benn, hívott a lakó, hogy óriási probléma van és láttuk is, a tűzoltókat hívtuk. Tehát nem fedi a valóságot, amit képviselő asszony mondott, mert lenn, az út végén egy monszunszerű esőnél elviszi az utolsó két házat, tehát a csapadékvizet kezelni kell, valamilyen komolyabb formában.

Suhaj István további hozzászólásában kérdezi, hogyha jól értelmezi, akkor úgy fog bekerülni a rendeletbe tételesen felsorolva, ahogyan azt kérték a módosításnál. Oda be lesz illesztve és ilyen számokkal a rendezvényeknél – hiszen egyetértek azzal, hogy nem biztos, hogy ennyi útra elegendő lesz, de véleménye szerint, ha bekérik az árajánlatokat cégenként és meglátják, hogy mennyi utat lehet csinálni, akkor a képviselő-testület nem zárkózik el az elől, hogy ne tárgyalja azoknak a dolgát – mondja. Most a legfontosabb, amit a múlt testületi ülésen is elmondtam, hogy az önkormányzatnak a költségvetése el legyen fogadva – mondja.

Tóth János soha nem volt a választási kampány idején, hogy megneveztük volna az utcákat – mondja. Hozzáteszi, hogy ez kökeményen a választási kampány része. Ilyen a világba nem volt. Bármilyen furcsa a Zrínyi utcával maximálisan egyetértek. Én már sokszor mondtam, hogy a Szőlő út a Szent István útnak, Akár a Széchenyi útnak a forgalmát áttenné, egyet tudnák érteni – de ne a kapmányba. Ilyet leírni, hogy nevesítjük az utcákat, ilyen a „világban” nem volt – mondja. Le kell ülni, hogy ennyi pénz van, ennyi a keret, tervezzük meg – mondja.

Dr. Hosszú József polgármestert úr az úttal kapcsolatosan elmondja még, hogy Újfehértón nagyon sokan élnek olyan utcában, amely nem szerepel az Önök által előterjesztett listában, és vannak olyanok, amelyek rosszabb állapotúak, mint ebben a listában némelyik, de ez majd az Önök lelkiismerete – mondja. Önöknek kell majd elszámolni azokkal a választópolgárokkal, akik morogni fognak, hogy miért nem az Ő utcájuk van kijelölve, hisz ha csak a Bercsényi utca, ami Suhaj képviselő úr körzetében van, ezt összehasonlítani a Nyíllal, hát lényegesen rosszabb, mint a Nyíl – mondja.

Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el, Dr. Hosszú József polgármester úr a vitát lezárta.

Kérdés intéz a képviselő-testülethez:

„Ki az, aki a módosító javaslattal együtt - amit a mai napon megkaptunk írásban – az egybeszerkesztett költségvetési tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet elkotta meg:

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - 4.360.922.871 Ft főösszegben állapítja meg.

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

- a) Költségvetési működési bevétel: 2.292.651.434 Ft
- b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 72.050.544 Ft
- c) **Költségvetési bevételek összesen: 2.364.701.978 Ft**
- d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 1.088.222.209 Ft
- e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 907.998.684 Ft
- f) **Belső finanszírozási bevételek összesen: 1.996.220.893 Ft**
- g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
- h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
- i) **Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft**

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: 4.360.922.871 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési működési kiadás: 2.210.899.636 Ft
- b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 1.059.495.125 Ft
- c) **Költségvetési kiadások összesen: 3.270.394.761 Ft**
- d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
- e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 390.476 Ft
- f) **Külső finanszírozási kiadások összesen: 390.476 Ft**
- g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 1.090.137.634 Ft
- h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
- i) **Belső finanszírozási kiadások összesen: 1.090.137.634 Ft**

3. §

A képviselő testület a 2024. évi költségvetés egyenlegének összegét:

- a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 81.751.798 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -987.444.581 Ft
- c) **Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -905.692.783 Ft**
- d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -1.915.425 Ft
- e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 907.998.684 Ft
- f) **Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 906.083.259 Ft**
- g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
- h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 390.476 Ft
- i) **Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 390.476 Ft**
- j) **Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 905.692.783 Ft**

2. A költségvetés címrendje

4. §

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet **9. melléklete** tartalmaz.

5. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. § - 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként e rendelet 4. , 5. , 6. és a 7. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2024. évi városi rendezvények kiadásainak előirányzata

6. §

Újfehértó Város Önkormányzat dologi kiadásokra jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül, városi rendezvényekre az alább felsorolt nem kiemelt előirányzatot hagyja jóvá:

- (1) Disznótoros 1.600.000 Ft
- (2) Nőnap előadás 2.000.000
- (3) Március 15-ei megemlékezés 300.000 Ft
- (4) Majális 5.000.000 Ft
- (5) Városnap 2.500.000 Ft
- (6) Anyák napi műsor 600.000 Ft
- (7) Gyermeknap 800.000 Ft
- (8) Pedagógus nap 2.000.000 Ft

- (9) Fürtös Fesztivál 10.000.000 Ft
- (10) Szent István napi sokadalom 10.000.000 Ft
- (11) Autómentes nap 700.000 Ft
- (12) Szüreti multság 5.000.000 Ft
- (13) Idősek napja 2.000.000 Ft
- (14) Városi Mikulás 3.000.000 Ft
- (15) Karácsonyi forgatag 6.000.000 Ft
- (16) Szilveszter 4.000.000 Ft

A Zajti Ferenc Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi rendezvényeit a 14. számú melléklet tartalmazza nem kiemelt előirányzatként.

4. A 2024. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

7. §

- (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006. (XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 15.800.000 Ft.
- (2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 35.000.000 Ft összeget határoz meg.
- (3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 23.500.000 Ft hozzájárulást fizet.
- (4) A Mályvaskerti Polgárőr Egyesület részére 2.500.000 Ft működési támogatást biztosít.
- (5) Az USE részére 8.000.000 Ft támogatást biztosít.
- (6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 2.000.000 Ft támogatást biztosít.
- (7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (üzemanyag beszerzés formájában).
- (8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 4.000.000 Ft támogatást nyújt.
- (9) Az Újfehértói Sport Klub részére 3.000.000 Ft támogatás került tervezésre.
- (10) Az Órláng Városi Polgárőr és Önkormányzati. Tűzoltó Egyesület részére 3.000.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A KÁLLÓSEMJÉNI SZABADIDŐ Sportegyesület részére 700.000 Ft támogatás került megállapításra.
- (12) A Tükörcserepek amatőr színjátszó társulat részére 1.500.000 Ft támogatás került megállapításra.

5. A 2024. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

8. §

- (1) A helyi települési támogatásokról szóló 19/2023.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., és 11. §-ban meghatározott települési támogatás címen 75.000.000 Ft teljesíthető.
- (2) az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglalt keret nagysága 5.000.000 Ft.
- (3) a Bursa Hungarica pályázatra 4.000.000 Ft került betervezésre a 2024 évi költségvetésben.

6. A 2024. évi beruházások előirányzata

9. §

- (1) Informatikai eszköz beszerzése 2.540.000 Ft
- (2) Tárgyi eszköz beszerzése 127.000 Ft
- (3) Vasvári Pál utca 1. szám alatti 55 lakásos társasház kazáncseréje 8.337.308 Ft
- (4) Vasvári Pál utcai ingatlan 19.200.000 Ft
- (5) Közvilágítás 192.674.094 Ft
- (6) Utak mart aszfalttal való ellátása (Attila utca, Nyíl utca, Szőlő utca, Táncsics utca, Zrínyi utca) 100.000.000 Ft
- (7) Villamosenergia hálózat kiépítése 08/55 hrsz ingatlanhoz 15.000.000 Ft
- (8) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések 699.999.999 Ft
- (9) TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007 Lépéselőny-szociális felzárkóztató program Újfehértón 95.120.842 Ft
- (10) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szociális Infrastruktúra Fejlesztés Újfehértón 165.089.293 Ft

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napjától 52.000 Ft.
- (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2024. január 1. - 2024. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt

részükre a Képviselő-testület – 40-, 60-, 80-, 100.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatást az intézmények költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 400.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek. Amennyiben a munkavállaló próbaidejének utolsó napja a következő költségvetési évet érinti, abban az esetben a tárgyév december 31. napjáig időarányosan járó cafetéria összegét ki kell fizetni.

11. §

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthatja. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(5) A polgármester 1 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a Képviselő-testület hagyja jóvá. A tartalék mértéke 2024. évben 44.797.211 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2024.-2027. évi költségvetésének összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2023. (XI.30) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet Újfehértó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése és ennek végrehajtása szabályait határozza meg.

1. melléklet a 3/2024.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen 2024. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	R.sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	932 201 584	866 983 264	65 218 320
03	Munkaadókat terhelő jár. és szóc. hozzájárulási adó	K2	124 737 286	116 082 429	8 654 857
04	Dologi kiadások	K3	917 163 555	818 707 555	98 456 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	75 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 797 211	161 797 211	
07	Beruházások	K6	1 047 495 125	1 047 495 125	
08	Felújítások	K7	12 000 000	12 000 000	
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	3 270 394 761	3 098 065 584	172 329 177
	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	390 476	390 476	
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697	
16	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937	1 049 909 937	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 090 528 110	1 090 528 110	
18	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110	1 090 528 110	
19	Kiadások összesen		4 360 922 871	4 188 593 694	172 329 177
20	B1-B7. Költségvetési bevételek				
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 156 229 295	1 156 229 295	
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	0	-	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 156 229 295	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	52 050 544	52 050 544	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	52 050 544	52 050 544	
27	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	443 000 000	
28	Működési bevételek	B4	693 422 139	643 422 139	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 364 701 978	2 314 701 978	50 000 000
35	B8. Finanszírozási bevételek				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		-	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pu. vállalkozástól	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	946 310 956	946 310 956	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	
43	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956	946 310 956	
44	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 049 909 937	1 049 909 937	
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-	
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 049 909 937	1 049 909 937	
47	Finanszírozási bevételek	B8	1 996 220 893	1 996 220 893	-
48	Bevételek összesen		4 360 922 871	4 310 922 871	50 000 000

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 156 229 295	Személyi juttatások	932 201 584	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 737 286	
3.	Ebből TB alaptól átvett		Dologi kiadások	917 163 555	
4.	Közhatalmi bevételek	443 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	
6.	Egyéb működési bevételek	693 422 139			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok	61 797 211	
12	Költségvetési bevételek összesen	2 292 651 434	Költségvetési kiadások összesen	2 210 899 636	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 088 222 209	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 312 272	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	1 049 909 937	Kölcsön törlesztése		
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 049 909 937	
20.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 227 697	
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 088 222 209		1 090 137 634	
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 380 873 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 301 037 270	
23	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	81 751 798	
24	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	79 836 373	

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

Bevételek		forintban	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kiadások	2024. évi előirányzat
2	3	Megnevezés	4
5	6	7	8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 050 544	Beruházások	1 047 495 125
Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	12 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen:	72 050 544	Költségvetési kiadások összesen:	1 059 495 125
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>907 998 684</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	907 998 684	Hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	390 476
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	907 998 684	felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	390 476
BEVÉTEL ÖSSZESEN	980 049 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 885 601
Költségvetési hiány:	987 444 581	Költségvetési többlet:	
Tárgyévi hiány:	79 836 373	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/ 2024.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

forint

	A	B	C	D	E
	K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	221 668 092	156 449 772	65 218 320
03	Munkaadókat terhelő jár. és szóc. hozzájárulási adó	K2	29 535 952	20 881 095	8 654 857
04	Dologi kiadások	K3	658 617 305	560 161 305	98 456 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	75 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 797 211	713 892 978	
07	Beruházások	K6	1 044 828 125	1 044 828 125	
08	Felújítások	K7	12 000 000	12 000 000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84		-	
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88		-	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 203 446 685	2 031 117 508	172 329 177
13	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Lizingdíj államháztartáson kívülre	K911	390 476	390 476	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697	
16	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937	1 049 909 937	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 090 528 110	1 090 528 110	
18	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110	1 090 528 110	
19	Kiadások összesen		3 293 974 795	3 121 645 618	172 329 177
20	B1-B7. Költségvetési bevételek			-	
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 156 229 295	1 156 229 295	
22	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	0	-	
23	Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 156 229 295	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	
25	Egyéb felh. célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	52 050 544	52 050 544	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	52 050 544	52 050 544	
27	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	443 000 000	
28	Működési bevételek	B4	676 384 000	626 384 000	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 347 663 839	2 297 663 839	50 000 000
35	B8. Finanszírozási bevételek				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól	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	946 310 956	946 310 956	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	
43	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956	946 310 956	
44	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	946 310 956	946 310 956	
47	Finanszírozási bevételek	B8	946 310 956	946 310 956	-
48	Bevételek összesen		3 293 974 795	3 243 974 795	50 000 000

5. melléklet a 3/ 2024.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	234 496 300
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 179 000
04	Dologi kiadások	K3	34 300 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	2 540 000
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	303 515 300
13 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		303 515 300
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	3 175 000
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	3 175 000
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	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	300 340 300
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	300 340 300
46	Finanszírozási bevételek	B8	300 340 300
47	Bevételek összesen		303 515 300

6. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	434 565 792
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 527 702
04	Dologi kiadások	K3	179 156 250
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	
08	Felújítások	K7	
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	671 249 744
K9. Finanszírozási kiadások			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	Kiadások összesen		671 249 744
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	4 973 139
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	4 973 139
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	666 276 605
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	666 276 605
46	Finanszírozási bevételek	B8	666 276 605
47	Bevételek összesen		671 249 744

7. melléklet a 3/2024.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Zajti Ferenc Kulturális Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	41 471 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 494 632
04	Dologi kiadások	K3	45 090 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	127 000
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	92 183 032
13	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		92 183 032
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
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
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	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	Maradvány igénybevétele	B813	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	83 293 032
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 293 032
46	Finanszírozási bevételek	B8	83 293 032
47	Bevételek összesen		92 183 032

8. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés	Felhasználás	2024. évi	
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Informatikai eszköz beszerzése	2 540 000	2024		2 540 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	2024		127 000	
Vasvári Pál út 55 lakás kazán csere	8 337 308	2024		8 337 308	
Vasvári Pál u. ingatlan	19 200 000	2024		19 200 000	
Közvilágítás	192 674 094	2020-2035	88 584 482	9 462 692	94 626 920
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (mart aszfalt)	100 000 000	2024		100 000 000	
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (aszfalt)	0	2024			
Villamos energia hálózat kiépítése 08/55 hrsz ingatlanhoz	15 000 000	2024		15 000 000	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések	699 999 999	2024		651 739 120	48 260 879
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007 Lépéselőny-szoc.felz.p. újfahértón	95 120 842	2024		95 120 842	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfahértón	165 089 293	2024		145 968 163	19 121 130
ÖSSZESEN:	1 298 088 536		88 584 482	1 047 495 125	162 068 929

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Aranykapu Óvoda, vizes blokk	6 000 000	2024		6 000 000	
Zajti Ferenc Kulturális Központ színpad felújítás	6 000 000	2024		6 000 000	
ÖSSZESEN:	12 000 000			12 000 000	

Uniós forrásból megvalósuló pályázatok

Beruházás megnevezése megnevezése	Projekt teljes költsége	Projekt Uniós	Projekt hazai támogatása	Projekt Önkormányzat	2024. évi teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 Élhető települések	699 999 999	699 999 999			651 739 120
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007 Lépéselőny-szoc.felz.p. újfahértón	95 120 842	95 120 842			95 120 842
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfahértón	165 089 293	165 089 293			145 968 163
Összesen:	960 210 134	960 210 134			892 828 125

9. melléklet a 3/2024.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	2				Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde							666 276 605
2		1					Működési költségvetés				4 973 139	
3			1				Személyi juttatások		434 565 792			
4			2				Munkaadót terhelő járulékok		57 527 702			
5			3				Dologi kiadások		179 156 250			
6		2					Felhalmozási költségvetés					
7			1				Intézményi beruházási kiadások					
8							2 cím összesen		671 249 744	4 973 139		666 276 605
9	3				Zajti Ferenc Művelődési Központ							83 293 032
10		1					Működési költségvetés				8 890 000	
11			1				Személyi juttatások		41 471 400			
12			2				Munkaadót terhelő járulékok		5 494 632			
13			3				Dologi kiadások		45 090 000			
14		2					Felhalmozási költségvetés					
15			1				Intézményi beruházási kiadások		127 000			
16			2				Intézményi felújítások		-			
17							3 cím összesen		92 183 032	8 890 000		83 293 032
18	4				Polgármesteri Hivatal							300 340 300
19		1					Működési költségvetés				3 175 000	
20			1				Személyi juttatások		234 496 300			
21			2				Munkaadót terhelő járulékok		32 179 000			
22			3				Dologi kiadások		34 300 000			
23		2					Felhalmozási költségvetés					
24			1				Intézményi beruházási kiadások		2 540 000			
25							4 cím összesen		303 515 300	3 175 000		300 340 300
26	5				Újfehértó Város Önkormányzata							
27		1					Működési költségvetés				2 275 613 295	
28			1				Személyi juttatások		221 668 092			
29			2				Munkaadót terhelő járulékok		29 535 952			
30			3				Dologi kiadások		658 617 305			
31			4				Egyéb működési célú kiadások		100 000 000			
32			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 000 000			
33		2					Tartalékok		61 797 211			
34		3					Felhalmozási költségvetés				72 050 544	
35			1				Intézményi beruházási kiadások		1 044 828 125			
36			2				Intézményi felújítási kiadások		12 000 000			
37			3				Eu-s forrásból finanszírozott projek					
38			4				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
39		4					Finanszírozási műveletek		1 090 528 110	946 310 956		
40							5 cím összesen		3 293 974 795	3 293 974 795		-
41	6				Mindösszesen							
42		1					Működési költségvetés				2 292 651 434	
43			1				Személyi juttatások		932 201 584			
44			2				Munkaadót terhelő járulékok		124 737 286			
45			3				Dologi kiadások		917 163 555			
46			4				Egyéb működési célú kiadások		100 000 000			
47			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		75 000 000			
48			6				Tartalék		61 797 211			
49		2					Felhalmozási költségvetés				72 050 544	
50			1				Intézményi beruházási kiadások		1 047 495 125			
51			2				Intézményi felújítási kiadások		12 000 000			
52			3				Eu-s forrásból finanszírozott projek					
53			4				Egyéb felhalmozási célú kiadások		-			
54		3					Finanszírozási műveletek		1 090 528 110	1 996 220 893		
55							Mindösszesen		4 360 922 871	4 360 922 871		

10. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
<i>forintban</i>					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
2.	Gépkocsi vásárlás hoz lízing	390 476			390 476
3.	Közvilágítás korszerűsítés	19 811 784	19 811 784	19 811 784	59 435 352
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	20 202 260	19 811 784	19 811 784	59 825 828

11. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		<i>forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	429 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		463 000 000

12. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzat 2024. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

	A	B
	Intézmény megnevezése	2024.évi nyitó létszám
1	Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde	66 fő
2	Zajti Ferenc Kulturális Központ	9 fő
3	Polgármesteri Hivatal	38 fő
4	Újfehértó Város Önkormányzat	42 fő
	Létszám mindösszesen	155 fő

Újfehértó Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évi költségvetésének összevont mérlege

13. melléklet a 3/ 2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
01	Személyi juttatások	932 201 584	958 322 000	1 054 154 200	1 159 569 620	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 737 286	124 581 860	137 040 046	150 744 051	
03	Dologi kiadások	917 163 555	1 008 879 911	1 109 767 902	1 220 744 692	
04	Elátottak pénzbeli juttatásai	75 000 000	82 500 000	90 750 000	99 825 000	
05	Egyéb működési célú kiadások	161 797 211	177 976 932	195 774 625	215 352 088	
06	Beruházások	1 047 495 125	185 281 890	197 844 036	217 628 440	
07	Felújítások	12 000 000				
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
09	Költségvetési kiadások	3 270 394 761	2 537 542 593	2 785 330 809	3 063 863 890	
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	390 476				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	390 476				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 227 697				
15	Központi, irányítószervi támogatások folyóistása	1 049 909 937				
16	Finanszírozási kiadások	1 090 528 110				
	Önkormányzati kiadások összesen	4 360 922 871	2 537 542 593	2 785 330 809	3 063 863 890	
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 156 229 295	1 287 478 240	1 410 259 212	1 551 285 133	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 050 544				
19	Közhatalmi bevételek	443 000 000	487 300 000	536 030 000	589 633 000	
20	Működési bevételek	693 422 139	762 764 353	839 040 788	922 944 867	
21	Felhalmozási bevételek	20 000 000				
22	Működési célú átvett pénzeszközök					
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
24	Költségvetési bevételek	2 364 701 978	2 537 542 593	2 785 330 000	3 063 863 000	
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
29	Belföldi értékpapírok bevételei					
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 310 956				
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
32	Maradvány igénybevétele	946 310 956				
33	Központi, irányítószervi támogatások	1 049 909 937				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	1 049 909 937				
35	Finanszírozási bevételek	1 996 220 893	0	0	0	
36	Önkormányzati bevételek összesen	4 360 922 871	2 537 542 593	2 785 330 809	3 063 863 890	

14. melléklet a 3/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Zajti Ferenc Kulturális Intézmény
Költségvetési tervezete a rendezvényekről

Művelődési Ház	időpont	rendezvény	költség
	Január	Doni katasztrófa emlékére koszorúzás	120 000
	Február	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	200 000
		Online farsang	150 000
	Március	Gyermek színházi előadás	1 500 000
		Felnőtt színházi előadás	3 500 000
		Tojásdíszítő verseny	250 000
		Nőnap Workshop	500 000
	Április	Költészet napja Ki Mit Tud?	1 000 000
		Fotópályázat Település épületeiről	150 000
	Május	Májusfa állítás	150 000
		Orcideás- rét túra	100 000
	Június	Összetartozás napja	200 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Szeptember	Kultúrházak éjjel-nappal	200 000
	Október	Aradi vértanúk emléknapja	200 000
		1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezés	250 000
		Gyermek színházi előadás	1 000 000
	November	Felnőtt színházi előadás	1 750 000
		Adventi gyertyagyújtás	200 000
	December	Adventi gyertyagyújtás	300 000
		Bagdy Emőke vagy Orvos Tóth Noémi előadása	1 500 000
		Művelődési Központ összesen	13 720 000
Múzeum	Rendezvény		
	Január	Eljött már a farsangnak ideje	50 000
	Február	Idő és időtlenség- Fotó kiállítás	50 000
		II. Helyi termékek napja	300 000
	Március	Zajti emléknap	250 000
		Nők, ruhák, ékszerek	350 000
		Húsvétváró	50 000
	Április	Apáink földjén	300 000

	Május	Mesterségek dicsérete - kiállítás	150 000
		Emberek- tárgyak emlékek szakmai nap	250 000
	Június	Hírek mesterek időszaki kiállítás	500 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Július	Arató ünnep	50 000
		Nyári kézműves táborok	30 000
	Augusztus	Múzeumba szoktató	30 000
	Szeptember	Kulturális örökség napja konferencia	550 000
	Október	Hegyek leve	50 000
	November	Márton nap	200 000
		Karácsonyfa története	150 000
	December	Karácsonyváró	250 000
		Múzeum összesen	4 060 000
Könyvtár		Rendezvény	
	Január	Uram nem látta Magyarországot -Magyar Kultúra napja	240 000
	Március	Internet fiesta	60 000
	Április	Városi szavalóverseny	500 000
		Digitális témahét	60 000
	Május	Ők is köztünk élnek	400 000
	Június	Ünnepi könyvhét rendezvényei	300 000
	Július	Nyári tábor	200 000
	Szeptember	Magyar népmese napja	300 000
	Október	Őszi könyvtári napok	200 000
	November	Kazinczy szépkiesztési verseny	300 000
		Egyéb akciók, rejtvények díjazása	300 000
		Könyvtár összesen	2 860 000
		Intézményi rendezvények összesen	20 640 000

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Dr. Hosszú József polgármester úr a rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 31 perckor bezárta.


Dr. Hosszú József
polgármester




dr. Veres Ildikó
jegyző



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



J E L E N L É T I Í V

Újfehértó Város Képviselő-testületének a 2024. február 19-én

megtarott rendkívüli nyilvános ülésről

NÉV	ALÁÍRÁS
1. Dr. Hosszú József polgármester	
2. Banka Attila	
3. Fazekas János	
4. Gyermánné Szabó Katalin	
5. Molnárné Mészáros Ágnes	
6. Papp Gábor László	
7. Suhaj István	
8. Szűcs Lászlóné	
9. Tóth János	
10. Tóth Jánosné	
11. Varga Anna	
12. Zilainé Molnár Ildikó	

Jelen volt: fő
Igazoltan távol: fő
Igazolatlanul távol: fő

Meghívottként jelen volt:

Dr. Veres Ildikó jegyző
Dr. Vachler Péter aljegyző

.....

ZALOCGA NÉV MIKLÓS

Übübüü László János
SZANTÓNE SZ. AGNES

PAZONYI JÓSEF
DR. NEMETH ANTAL

BERESAU ISTVÁN

10TH ERIKA

MEGYER ANTAL
Krauyik István

ALÁÍRÁS

Mi Miklós János
SZANTÓNE SZ. AGNES

PAZONYI JÓSEF

DR. NEMETH ANTAL

BERESAU ISTVÁN

10TH ERIKA

MEGYER ANTAL
Krauyik István



**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: 2-~~2~~3/2024.

M E G H Í V Ó

Újfehértó Város Képviselő-testületét

2024. február 19-én (hétfő) 16 órai kezdettel

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) c) felhatalmazása, illetve Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. §. (7) bekezdése alapján

r e n d k í v ü l i nyilvános ülésre összehívom

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helye:) a „Nonprofit Közösségi Szolgáltató Ház” (4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. sz.) helyiségében

Napirendi javaslat

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól (Írásbeli előterjesztés alapján)

Száma: 3-~~2~~3/2024.

Előadó: Dr. Hosszú József polgármester

Döntés: 1 rendelet

Témafelelős: Tóth Erika Pénzügyi osztályvezető

Szavazati arány: Minősített többség (a megválasztott képviselők több, mint fele)

A rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet megalkotásának határideje indokolja.

Ú j f e h é r t ó, 2024. február 16.



József Hosszú
Dr. Hosszú József
polgármester

Költségvetés módosításai

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 9 § 5. bek. a polgármester 1.000.000,- forint értékhatárig dönt a forrás felhasználásról. ✓
- Civil Szervezetek támogatása:
 - Kállósemjéni Szabadidő Sportegyesület részére 700.000,- forint
 - Mályvaskerti Polgárőr Egyesület részére 2.500.000,- forint
- Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatánál az utak szilárd útburkolattal való ellátásánál a 80.000.000,- forint is már aszfaltos út legyen és az elkészítendő utca nevek szerepeljenek a rendelet szöveges részében. Ezek az utak: az Attila utca, Nyíl utca, Szőlő utca, Táncsics utca és a Zrínyi utca.
- A városi rendezvényeket és ezek módosított költségeit szerepeltessék a rendelet szöveges részében. A városi rendezvények összköltsége 55.500.000,- forint. A fennmaradt összeg pedig kerüljön az Általános tartalékba.
- A Zajti Ferenc Kulturális Intézmény rendezvényei és azok módosított költségei képezzék mellékletét a költségvetési rendeletnek.

} Gsz. tájékoztatóba

Zilainé Molnár Hedvig
Tóth Jánosné
Szűcs Lászlóné
Varga Anna
Suhaj István
Fazekas János
Papp György László

Városi rendezvények 2024

Február Disznótoros	1.600.000,-
Március 08. Nőnap előadás	2.000.000,-
Március 15-ei megemlékezés	300.000,-
Április 27. Majális	5.000.000,-
Április 28. Városnap	2.500.000,-
Anyánapi műsor	600.000,-
Május 26. Gyermek nap	800.000,-
Május 31. Pedagógus nap	2.000.000,-
Július 06. Fürtös Fesztivál	10.000.000,-
Augusztus 20. Szent István Napi Sokadalom	10.000.000,-
Szeptember 20. Autómentes nap	700.000,-
Szeptember 21. Szüreti mulatság	5.000.000,-
Szeptember 28. Idősek napja	2.000.000,-
December 5-6 Városi Mikulás	3.000.000,-
Karácsonyi forgatag	6.000.000,-
Szilveszter	4.000.000,-

Összesen: 55.500.000,-

Zajti Ferenc Kulturális Intézmény		
Művelődési Ház		
Időpont	Rendezvény	Költség
Január	Doni katasztrófa emlékére koszorúzás	120 000
Február	Kommunizmus áldozatainak emléknapja	200 000
	Online farsang	150 000
Március	Gyermek színházi előadás	1 500 000
	Felnőtt színházi előadás	3 500 000
	Tojásdíszítő verseny	250 000
	Nőnap Workshop	500 000
Április	Költészet napja Ki Mit Tud?	1 000 000
	Fotópályázat Település épületeiről	150 000
Május	Májusfa állítás	150 000
	Orcideás- rét túra	100 000
Június	Összetartozás napja	200 000
	Múzeumok éjszakája	500 000
Szeptember	Kultúrházak éjjel-nappal	200 000
Október	Aradi vértanúk emléknapja	200 000
	1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezés	250 000
	Gyermek színházi előadás	1 000 000
November	Felnőtt színházi előadás	1 750 000
	Adventi gyertyagyújtás	200 000
December	Adventi gyertyagyújtás	300 000
	Bagdy Emőke vagy Orvos Tóth Noémi előadása	1 500 000
	Összesen	13 720 000
Múzeum		
Időpont	Rendezvény	Költség
Január	Eljött már a farsangnak ideje	50 000
Február	Idő és időtlenség- Fotó kiállítás	50 000
	II. Helyi termékek napja	300 000
Március	Zajti emléknap	250 000
	Nők, ruhák, ékszerek	350 000
	Húsvétváró	50 000
Április	Apáink földjén	300 000
Május	Mesterségek dicsérete - kiállítás	150 000
	Emberek- tárgyak emlékek szakmai nap	250 000
Június	Hírek mesterek időszak kiállítás	500 000
	Múzeumok éjszakája	500 000
Július	Arató ünnep	50 000

	Nyári kézműves táborok	30 000
Augusztus	Múzeumba szoktató	30 000
Szeptember	Kulturális örökség napja konferencia	550 000
Október	Hegyek leve	50 000
November	Márton nap	200 000
	Karácsonyfa története	150 000
December	Karácsonyváró	250 000
	Összesen	4 060 000
Könyvtár		
Időpont	Rendezvény	Költség
Január	Uram nem látta Magyarországot – Magyar Kultúra napja	240 000
Március	Internet fiesta	60 000
Április	Városi szavalóverseny	500 000
	Digitális témahét	60 000
Május	Ők is köztünk élnek	400 000
Június	Ünnepi könyvhét rendezvényei	300 000
Július	Nyári tábor	200 000
Szeptember	Magyar népmese napja	300 000
Október	Őszi könyvtári napok	200 000
November	Kazinczy szépkiejtési verseny	300 000
	Egyéb akciók, rejtvények díjazása	300 000
	Összesen	2 860 000

Zajti Ferenc Kulturális Intézmény
Költségvetési tervezete a rendezvényekről

Művelődési Ház	időpont	rendezvény	költség
		Doni katasztrófa emlékére	
	Január	koszorúzás	120 000
		Kommunizmus áldozatainak	
	Február	emléknapja	200 000
		Online farsang	150 000
	Március	Gyermek színházi előadás	1 500 000
		Felnőtt színházi előadás	3 500 000
		Tojásdíszítő verseny	250 000
		Nőnap Workshop	500 000
	Április	Költészet napja Ki Mit Tud?	1 000 000
		Fotópályázat Település	
		épületeiről	150 000
	Május	Májusfa állítás	150 000
		Orcideás- rét túra	100 000
	Június	Összetartozás napja	200 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Szeptember	Kultúrházak éjjel-nappal	200 000
	Október	Aradi vértanúk emléknapja	200 000
		1956-os forradalom és	
		szabadságharc megemlékezés	250 000
		Gyermek színházi előadás	1 000 000
	November	Felnőtt színházi előadás	1 750 000
		Adventi gyertyagyújtás	200 000
	December	Adventi gyertyagyújtás	300 000
		Bagdy Emőke vagy Orvos Tóth	
		Noémi előadása	1 500 000
		Művelődési Központ összesen	13 720 000
Múzeum		Rendezvény	
	Január	Eljött már a farsangnak ideje	50 000
		Idő és időtlenség- Fotó kiállítás	50 000
	Február	II. Helyi termékek napja	300 000
	Március	Zajti emléknap	250 000
		Nők, ruhák, ékszerek	350 000
		Húsvétváró	50 000
	Április	Apáink földjén	300 000
		Mesterségek dicsérete - kiállítás	150 000
		Emberek- tárgyak emlékek	
		szakmai nap	250 000
	Június	Hírek mesterek időszak kiállítás	500 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Július	Arató ünnep	50 000
		Nyári kézműves táborok	30 000

Augusztus	Múzeumba szoktató Kulturális örökség napja	30 000
Szeptember	konferencia	550 000
Október	Hegyek leve	50 000
November	Márton nap Karácsonyfa története	200 000 150 000
December	Karácsonyváró	250 000
	Múzeum összesen	4 060 000
Könyvtár	Rendezvény	

	Uram nem látta Magyarországot -	
Január	Magyar Kultúra napja	240 000
Március	Internet fiesta	60 000
Április	Városi szavalóverseny Digitális témahét	500 000 60 000
Május	Ők is köztünk élnek	400 000
Június	Ünnepi könyvhét rendezvényei	300 000
Július	Nyári tábor	200 000
Szeptember	Magyar népmese napja	300 000
Október	Őszi könyvtári napok	200 000
November	Kazinczy szépkiesztési verseny Egyéb akciók, rejtvények díjazása	300 000 300 000
	Könyvtár összesen	2 860 000

Intézményi rendezvények összesen **20 640 000**



Száma: 3-68 / 2024

ELŐTERJESZTÉS

-Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez-

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint is részletezni kell.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit - *így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat* -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A 2024. február 08. napjától megismert és 2024. február 13. napján a Képviselő-testület által tárgyalt költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei nem kerültek elfogadásra azzal, hogy az éves városi rendezvények esetében a keretösszeg meghatározására került sor, a több éves, évtizedes gyakorlatnak és a jogszabályoknak való megfelelés mellett.

Képviselői kérésre, a városi rendezvények tervezett költségét eseményenként feltüntettük az előterjesztés 9. számú tájékoztató táblázatában, továbbá az előterjesztés kiegészült egy 11. táblával, amely a Zajti Ferenc Kulturális Intézmény éves rendezvényeit foglalja össze ugyancsak eseményenként, a tervezett költségek megjelölésével.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladatfinanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg.

Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük. Az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban változás történt, a befolyt gépjármű adó bevétel 100%-a a központi költségvetést illeti meg.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat az előző évinél differenciáltabb mértékben csökkenti az ún. „*beszámítás*”, a 2022. évi iparűzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján. 2024. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2020-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, óvodához kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása esetünkben bölcsődei és mini bölcsődei ellátás.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak - ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - biztosításához a központi költségvetés 2024. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím két tételből tevődik össze:

- 1.) a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás összegéből
- 2.) kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonkénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (*igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.*) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2024. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az előterjesztést, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 10. §. és 13. §-ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze.

Az Mötv. az alábbiakat tartalmazza:

„10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.”

Az Mötv.13. §. (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. hulladékgazdálkodás;
21. távhőszolgáltatás;
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Möt. 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető.

A mérleg főösszeg: **4.361.822.871 Ft.**

Az Önkormányzat mérlege kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban.

	A	B	C	D	E
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	R sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	932 201 584	866 983 264	65 218 320
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	124 737 286	116 082 429	8 654 857
04	Dologi kiadások	K3	934 163 555	835 707 555	98 456 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	75 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 797 211	144 797 211	
07	Beruházások	K6	1 047 495 125	1 047 495 125	
08	Felújítások	K7	12 000 000	12 000 000	

09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülré	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülré	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 270 394 761	3 098 065 584	172 329 177
	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	390 476	390 476	
15	Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697	
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 050 809 937	1 050 809 937	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 091 428 110	1 091 428 110	
18	Finanszírozási kiadások	K9	1 091 428 110	1 091 428 110	
19	Kiadások összesen		4 361 822 871	4 189 493 694	172 329 177
20	B1-B7. Költségvetési bevételek				
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 156 229 295	1 156 229 295	
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	0	-	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 156 229 295	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	52 050 544	52 050 544	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	52 050 544	52 050 544	
27	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	443 000 000	
28	Működési bevételek	B4	693 422 139	643 422 139	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 364 701 978	2 314 701 978	50 000 000
35	B8. Finanszírozási bevételek				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		-	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	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	946 310 956	946 310 956	

42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	
43	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956	946 310 956	
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 050 809 937	1 050 809 937	
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-	
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 050 809 937	1 050 809 937	
47	Finanszírozási bevételek	B8	1 997 120 893	1 997 120 893	-
48	Bevételek összesen		4 361 822 871	4 311 822 871	50 000 000

Az önkormányzatnál önként vállalt feladatként jelentkezik a fizioterápiás szolgáltatás, a labor (*vérvételi hely*) illetve a szabadidőközpont működtetése.

Vállalkozási tevékenységet nem végez az önkormányzat.

Normatív hozzájárulások és a költségvetési kiadások mértékének meghatározása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás. A központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetve az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők. Emellett 2024. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

Az **Óvodai dolgozók** engedélyezett létszáma, **illetve az óvodai ellátottak létszáma** alapján **399 207 234 támogatást biztosít a központi költségvetés. Az Óvoda 2024. évi költségvetése 402.930.188 Ft a vásárolt élelmezés nélkül (az étkeztetés elkülönített finanszírozással működik).**

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (*beleértve a bölcsődei ellátást is*) az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, mely szintén a szociális ágazatnál jelenik meg. **2024. év januárjától beindításra került 2 mini bölcsődei csoport 14 fővel, hogy a lakossági igényeknek minél hatékonyabban eleget tudjunk tenni.** A bölcsődénél 153.600.000 Ft támogatást biztosít a központi költségvetés. A bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadása szintén étkeztetés nélkül 157.649.556 Ft.

2022. szeptember 1-től a Lengyel Laura Óvoda és a Játékvár Bölcsőde összevonásra került, a két intézmény egy törzsszámon szerepel.

A gyermekétkeztetés támogatása három részből áll:

- dolgozók bértámogatása,
- üzemeltetési támogatás, illetve a
- szünidei étkeztetés támogatása

attól függetlenül, hogy közszolgáltatási szerződés keretében látjuk el az intézményi étkeztetést. Bértámogatásra 102.029.264 Ft-ot, üzemeltetési támogatásra 62.698.400 Ft-ot és a szünidei étkeztetés támogatására 346.880 Ft-ot kapunk. A fent említett költségek a három intézmény (*óvoda, iskola, bölcsőde*) vonatkozásában értendők.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátásához 74.070.000 Ft-ot biztosít a központi költségvetés, pénzbeli és természetbeni ellátás 75.000.000 Ft összegben szerepel. Jogcímenként bemutatva a 4. számú tájékoztató táblában.

Önkormányzati hivatal működésére 196.815.945 Ft támogatást nyújt az állami költségvetés, ami az

önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást oly formában, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot.

Az Önkormányzatunk összességében a működés támogatására a beszámítás és kiegészítés után 134.345.825 Ft támogatásban részesül.

Ezen belül:

- a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 28.288.000 Ft,
- b) Közvilágítás fenntartásának támogatására 37.976.400 Ft,
- c) Közutak fenntartásának támogatására 23.013.620 Ft,
- d) Egyéb önkormányzati feladatokra beszámítás után 35.336.000 Ft,
- e) Köztemető fenntartására 9.300.855 Ft,
- f) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátására 430.950 Ft támogatásban részesülünk.

A fizioterápia éves kiadása 5.931.177.- forint, a labor éves kiadása 3.843.400.- forint.

A szabadidőközpont éves költségvetésében 50 000 000.- forint bevétellel és 162.554.600.- forint kiadással terveztünk.

A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 27.928.060 Ft támogatásban részesülünk valamint 5.187.687 Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatásában. Tervezésre került bevételként 8.890.000 Ft szolgáltatási díjbevétel.

A Zajti Ferenc Kulturális Központ 2024. évi költségvetése 93.083.032 Ft.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeknél 20.000.000 Ft ingatlan értékesítéssel számoltunk.

Működési bevételek:

A működési bevételek 693.422.139 Ft összegben kerültek meghatározásra, mely tartalmazza a gyermekétkeztetésből, illetve a Központi konyha, a Tornacsarnok, és Uszoda bérbeadásából származó bevételi előirányzatot, valamint a közterület foglalási díjakat és a labbéreket, és az önkormányzat tulajdonában álló egyéb építmények bérbeadásából származó bevételeket is.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételeknél 946.310.956 Ft előző évi pénzmaradvánnyal számoltunk, amely tartalmazza a 2023. évben előlegként leutalt pályázati támogatások összegét is.

A kiadások összeállításánál olyan tervezés történt, mely továbbra is a reálisnál alacsonyabb költségráfordításokat feltételez az önkormányzati feladatellátás során.

Az államháztartásról szóló törvény szabályozza, hogy a helyi önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell szerepeltetni az általános és céltartalékot. Az általános tartalék összege 44.797.211 forintban került tervezésre az előre nem tervezhető kiadások forrásaként.

A finanszírozási kiadásoknál 390.476 Ft lízing törlesztéssel terveztünk. A lízing törlesztésünk 2020. évben kezdődött 4 éves futam időre.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek bemutatását évenkénti bontásban a 2. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét, a 8 számú tájékoztató tábla -, az önkormányzat likviditási tervét a 7 számú tájékoztató tábla mutatja be. A két terv közötti különbséget abból adódik,

hogy a likviditási terv figyelembe veszi a tárgyév elején kimutatott pénzkészlet nyitó állományát. Az önkormányzat meghatározó bevétele a központi normatíva, kiutalása időarányosan történik, ami meghatározza a hozzá tartozó kiadások teljesítésének idejét is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást az 5. számú tájékoztató tábla mutatja be. A közvetett támogatások, kedvezmények jogcímeit és a kedvezmények összegét adónemenként mutatjuk be a 2023. évi adatok ismeretében.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - *évente* - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Az erre vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület külön napirendként tárgyalja.

2024. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet készült, így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2024. év januárjában folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármesternek nem kell beszámol. A 2024. év januárjától teljesített kiadások és beszedett bevételek költségvetésben tervezésre kerültek.

Az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza az önkormányzat mérlegének 2024. évi tervadatait 2023. évi várható teljesítési adatait illetve a 2022. év tényleges teljesítési adatait. A 4. számú tájékoztató tábla 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról ad tájékoztatást.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Újfehértó Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet-tervezet előkészítésénél figyelembe vettük a 2024. január 31. napján hozott képviselő-testületi határozat alapjául szolgáló alpolgármesteri kérelemben foglaltaknak, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó részét. Tekintettel arra, hogy a rendeletmódosításra irányuló kezdeményezés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására irányult, tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy annak hatályon kívül helyezése nem teszi lehetővé a módosítást. Hatályon kívüli rendelet módosítására lehetőség nincs. Ennek okán, a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet és tájékoztató táblázatok a kezdeményezés figyelembe vételével készültek el. A kezdeményezés olyan szabályozásokat foglal magában, amelyek egyrészt a 2023. évi költségvetési rendeletben azonos szövegezéssel szerepeltek, így azok módosítása nem vált szükségessé, másrészt jogszabály rendelkezik a kiemelt előirányzatok közötti, illetve előirányzatokon belüli átcsoportosításra jogosult szervekről. Tájékoztatom Önöket, hogy a kiemelt előirányzatokon belül nincs lehetősége a Képviselő-testületnek átcsoportosításra, arra a magasabb szintű jogszabály a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester forrásfelhasználásánál a korábban benyújtott módosító javaslat 1.000.000.-Ft értékhatárt jelöl meg, azonban a Képviselő-testület 28/2023.(II.23.) számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzat 3.000.000.-Ft összeghatárig rendelkezik a beszerzések eljárásának rendjéről. A költségvetési rendelet-tervezetnek a hatályos Beszerzési Szabályzattal való összhangjának megteremtése érdekében, a korábbi 5.000.000.-Ft és a javasolt 1.000.000.-Ft helyett a 3.000.000.-Ft összeget rögzítettük a rendelet-tervezetben.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztéssel kapcsolatos véleménye kialakítására és a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, az 1-13 mellékletek elfogadására, az 1-10 tájékoztató tudomásul vételére és a rendelet-tervezet elfogadására.

Újfehértó, 2024. február 16.




Dr. Hosszú József
polgármester

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel -4.361.822.871 Ft főösszegben állapítja meg.

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

- a) Költségvetési működési bevétel: 2.292.651.434 Ft
- b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 72.050.544 Ft
- c) **Költségvetési bevételek összesen: 2.364.701.978 Ft**
- d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 1.089.122.209 Ft
- e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 907.998.684 Ft
- f) **Belső finanszírozási bevételek összesen: 1.997.120.893 Ft**
- g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
- h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
- i) **Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft**

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: 4.361.822.871 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési működési kiadás: 2.210.899.636 Ft
- b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 1.059.495.125 Ft
- c) **Költségvetési kiadások összesen: 3.270.394.761 Ft**
- d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
- e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 390.476 Ft
- f) **Külső finanszírozási kiadások összesen: 390.476 Ft**
- g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 1.091.037.634 Ft
- h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
- i) **Belső finanszírozási kiadások összesen: 1.091.037.634 Ft**

3. §

A képviselő testület a 2024. évi költségvetés egyenlegének összegét:

- a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 81.751.798 Ft

- b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -987.444.581 Ft
- c) **Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -905.692.783 Ft**
- d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -1.915.425 Ft
- e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 907.998.684 Ft
- f) **Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 906.083.259 Ft**
- g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
- h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 390.476 Ft
- i) **Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 390.476 Ft**
- j) **Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 905.692.783 Ft**

2. A költségvetés címrendje

4. §

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet **9. melléklete** tartalmaz.

5. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, feladatonként e rendelet 4. , 5. , 6. és a 7. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2024 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

6. §

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006. (XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 15.800.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 35.000.000 Ft összeget határoz meg.

(3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 23.500.000 Ft hozzájárulást fizet.

(4) A Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére 1.200.000 Ft működési támogatást biztosít.

(5) Az USE részére 8.000.000 Ft támogatást biztosít.

(6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

(7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (üzemanyag beszerzés formájában).

(8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 4.000.000 Ft támogatást nyújt.

(9) Az Újfehértói Sport Klub részére 3.000.000 Ft támogatás került tervezésre.

(10) Az Órláng Városi Polgárőr és Önkormányzati. Tűzoltó Egyesület részére 3.000.000 Ft támogatást biztosít.

(11) A KÁLLÓSEMJÉNI SZABADIDŐ Sportegyesület részére 2.000.000 Ft támogatás került megállapításra.

(12) A Tükörcserepek amatőr színjátszó társulat részére 1.500.000 Ft támogatás került megállapításra.

4. A 2024. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

7. §

(1) A helyi települési támogatásokról szóló 19/2023.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., és 11. §-ban meghatározott települési támogatás címen 75.000.000 Ft teljeshető.

(2) az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglalt keret nagysága 5.000.000 Ft.

(3) a Bursa Hungarica pályázatra 4.000.000 Ft került betervezésre a 2024 évi költségvetésben.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napjától 52.000 Ft.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2024. január 1. - 2024. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre a Képviselő-testület – 40-, 60-, 80-, 100.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatást az intézmények költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 400.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek. Amennyiben a munkavállaló próbaidejének utolsó napja a következő költségvetési évet érinti, abban az esetben a tárgyév december 31. napjáig időarányosan járó cafetéria összegét ki kell fizetni.

9. §

- (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthatja. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
- (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (4) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (5) A polgármester 3 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
- (7) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
- (8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a Képviselő-testület hagyja jóvá. A tartalék mértéke 2024. évben 44.797.211 forint.
- (9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Újfehértó Város Önkormányzat 2024.-2027. évi költségvetésének összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

10. §

- (1) E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2023. (XI.30) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Újfehértó Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 387 794 153	1 030 747 362	1 156 229 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 611 990	482 173 328	331 161 770
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 262 060	302 231 266	399 207 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 337 259	158 509 850	227 670 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok	148 488 718	187 871 031	165 074 544
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 041 461	34 474 251	27 928 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	36 011 763	40 443 667	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 040 902	12 915 000	5 187 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	885 140 281	176 319 790	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	885 140 281	176 319 790	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	573 137 870	836 545 335	52 050 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	573 137 870	834 640 335	52 050 544
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 905 000	
4.	Közhatalmi bevételek	252 994 471	454 915 225	443 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 665 653	43 455 712	39 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	207 886 251	399 324 525	390 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 442 567	12 134 988	14 000 000
5.	Működési bevételek	259 138 573	239 185 649	693 422 139
6.	Felhalmozási bevételek	112 974 910	76 673 410	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	112 415 855	57 430 987	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	559 055	3 876 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 985 750	440 850	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 985 750	440 850	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 489 166 008	2 814 827 621	2 364 701 978
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	8 525 404	256 321 402	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 525 404	256 321 402	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	956 436 007	1 519 889 344	946 310 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	956 436 007	1 479 661 647	946 310 956
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 227 697	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	703 458 205	805 509 707	1 050 809 937
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 668 419 616	2 581 720 453	1 997 120 893
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 157 585 624	5 396 548 074	4 361 822 871

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Újfehértó Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 171 848 886	2 236 068 664	2 166 102 425
1.1.	Személyi juttatások	771 659 984	823 043 256	932 201 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 842 079	105 151 928	124 737 286
1.3.	Dologi kiadások	854 303 152	1 058 359 660	934 163 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 816 986	71 091 733	75 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	392 226 685	178 422 087	100 000 000
1.14.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	770 925 234	1 333 652 996	1 059 495 125
2.1.	Beruházások	609 832 925	1 232 814 929	1 047 495 125
2.3.	Felújítások	129 823 744	100 838 067	12 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 268 565		
3.	Tartalékok			44 797 211
3.1.	Általános tartalék			44 797 211
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 774 120	3 569 721 660	3 270 394 761
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 304 041	63 304 041	40 618 173
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	54 778 637	35 334 886	40 227 697
5.3.	Likvid hitelek, kölcsönök törlesztése	8 525 404	256 321 402	390 476
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	668 123 319	805 519 709	1 050 809 937
8.	Pénzügyi lízing	1 075 258	1 040 326	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	732 502 618	869 864 076	1 091 428 110
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 675 276 738	4 439 585 736	4 361 822 871

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség		
					forintban							
					2 025	2 026	2 027	2 028	J=(F+...+I)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
2.												
3.												
4.												
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		6 338 640	390 476								
6.	Porsche Lizing és Szolgáltató Kft.	2020-2024	6 338 640	390 476								
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Beruházás feladatonként		297 176 740	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	198 117 820	
13.	Közvilágiags korszerűsítés	2020-2035	297 176 740	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	198 117 820	
14.	Felújítás célonként											
15.											
16.	Egyéb											
17.												
18.											
19.	Összesen (1+4+7+9+11)		303 515 380	20 202 260	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	19 811 784	198 117 820	

2024. évben az Önkormányzatot megillető önkormányzati támogatás jogcímenként

Feladat megnevezése	Jogcím megnevezése	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám al	164 227 420	196 815 945
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	28 288 000	28 288 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	37 853 100	37 976 400
	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	9 300 855	9 300 855
	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	18 494 690	23 013 620
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	35 330 400	35 336 000
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - k	443 700	430 950
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	293 938 165	331 161 770
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 801 000	52 281 034
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	126 309 600	226 881 200
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező se	3 741 520	7 887 000
	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	8 022 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	58 170 000	79 020 000
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 788 700	25 116 000
	Köznevelési feladatok támogatása	244 042 730	399 207 234
1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás			
Bölcsődei bértámogatás			
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	85 220 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatát	54 530 000	68 380 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	20 668 000	
	Bölcsődei támogatás	89 179 400	153 600 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	68 697 000	74 070 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 960 884	62 698 400
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	114 268 780	102 029 264
	Szüneti étkeztetés támogatása	1 091 550	346 880
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 321 214	165 074 544
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 923 634	27 928 060
	Összes támogatás	1 067 597 546	1 151 041 608

K I M U T A T Á S

Ellátottak pénzbeli juttatásáról

Forintban

Sor- szám	Ellátás megnevezése	Önrész mértéke	Támogatás összege
1.	Helyi közlekedési támogatás	0%	7 000 000
2.	Köztetetés	0%	1 000 000
3.	BURSA	0%	4 000 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	0%	5 000 000
5.	Települési támogatás	0%	58 000 000
6.	ebből: gyógyszer támogatás	0%	5 000 000
7.	nevelési támogatás	0%	14 000 000
8.	fűtési támogatás	0%	6 000 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:		<u> </u>	75 000 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

5. számú tájékoztató tábla
Forintban

	A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		4 023 675
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	13 006 139
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5 és 8§.	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 356 402
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)		491 400
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		18 877 616

6. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Tűzoltó Egyesület	működési-felhalmozási	23 500 000
2.	USE	működési-felhalmozási	8 000 000
3.	Mályváskerti Polgárőr Egyesület	működési-felhalmozási	1 200 000
4.	Újfehértói Rendőrőrs	működési-felhalmozási	1 000 000
5.	Újfehértóour Kft	működési-felhalmozási	35 000 000
6.	Civilalap	működési-felhalmozási	15 800 000
7.	Újfehértói Fúvósok Egyesülete	működési-felhalmozási	2 000 000
8.	Újfehértói Kempo Harcművészeti Egyesület	működési-felhalmozási	4 000 000
9.	Újfehértói Sportklub	működési-felhalmozási	3 000 000
10.	Őrláng Városi Polgárőr és Önk. Tűzoltó E	működési-felhalmozási	3 000 000
11.	KÁLLÓSEMJÉNI SZABADIDŐ Sportegyesület	működési-felhalmozási	2 000 000
12.	Tükörcserepek amatőr színházi társulás	működési-felhalmozási	1 500 000
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			100 000 000

**Újfehértó. Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	946 310 956	906 707 373	872 853 792	1 043 850 211	1 025 197 960	800 122 835	770 064 710	272 057 130	181 370 492	345 873 367	325 755 242	44 108 242	946 310 956
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	1 156 229 295
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							52 050 544						52 050 544
5.	Közhatalmi bevétel	2 500 000	2 500 000	205 000 000	4 400 000	42 439 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	164 411 000	14 000 000	2 500 000	2 250 000	443 000 000
6.	Működési bevétel	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 181	693 422 139
7.	Felhalmozási bevételek				1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000		20 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevétel	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 492	1 050 809 937
11.	Bevételek összesen	1 190 516 070	1 150 912 487	1 319 558 906	1 291 455 325	1 312 342 074	1 045 827 949	1 067 820 368	517 762 244	590 486 606	603 578 481	571 460 356	288 063 359	4 361 822 871
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 469	932 201 584
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 774	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 774	10 394 774	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 780	124 737 286
14.	Dologi kiadások	87 846 963	87 846 962	87 846 962	72 545 632	97 901 505	87 901 505	87 901 505	84 779 769	44 901 506	77 901 506	77 901 506	38 888 234	934 163 555
15.	Ellátottak pénzbeli	8 250 000	2 500 000	150 000	6 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	12 000 000	12 210 000	12 450 000	20 840 000	75 000 000
16.	Egyéb működési célú	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 071 211	144 797 211
17.	Beruházások					220 456 000		520 000 000	57 750 250			249 288 875		1 047 495 125
18.	Felújítások					6 000 000			6 000 000					12 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	128 185 665	1 091 428 110
21.	Kiadások összesen	283 808 697	278 058 695	275 708 695	266 257 365	512 219 239	275 763 239	795 763 238	336 391 752	244 613 239	277 823 239	527 352 114	288 063 359	4 361 822 871
22.	Egyenleg (11-21)	906 707 373	872 853 792	1 043 850 211	1 025 197 960	800 122 835	770 064 710	272 057 130	181 370 492	345 873 367	325 755 242	44 108 242		---

Városi rendezvények 2024

Rendezvény megnevezése	Tervezett költség Ft-ban
Február Disznótoros	1 600 000
Március 08. Nőnap előadás	2 000 000
Március 15-ei megemlékezés	800 000
Április 27. Majális	10 000 000
Április 29 Bródy koncert/Városnap	7 000 000
Anyánapi műsor	1 000 000
Május 26. Gyermek nap	2 500 000
Május 31. Pedagógus nap	3 500 000
Július 06. Fürtös Fesztivál	10 000 000
Augusztus 20. Szent István Napi Sokadalom	10 000 000
Szeptember 20. Autómentes nap	700 000
Szeptember 21. Szüreti mulatság	5 000 000
Szeptember 28. Idősek napja	3 000 000
December 5-6 Városi Mikulás	3 000 000
Karácsonyi forgatag	7 000 000
Szilveszter	4 000 000
Összesen	71 100 000

Zajti Ferenc Kulturális Intézmény
Költségvetési tervezete a rendezvényekről

Művelődési Ház	időpont	rendezvény	költség
		Doni katasztrófa emlékére	
	Január	koszorúzás	120 000
		Kommunizmus áldozatainak	
	Február	emléknapja	200 000
		Online farsang	150 000
	Március	Gyermek színházi előadás	1 500 000
		Felnőtt színházi előadás	3 500 000
		Tojásdíszítő verseny	250 000
		Nőnap Workshop	500 000
	Április	Költészet napja Ki Mít Tud?	1 000 000
		Fotópályázat Település	
		épületeiről	150 000
	Május	Májusfa állítás	150 000
		Orcideás- rét túra	100 000
	Június	Összetartozás napja	200 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Szeptember	Kultúrházak éjjel-nappal	200 000
	Október	Aradi vértanúk emléknapja	200 000
		1956-os forradalom és	
		szabadságharc megemlékezés	250 000
		Gyermek színházi előadás	1 000 000
	November	Felnőtt színházi előadás	1 750 000
		Adventi gyertyagyújtás	200 000
	December	Adventi gyertyagyújtás	300 000
		Bagdy Emőke vagy Orvos Tóth	
		Noémi előadása	1 500 000
		Művelődési Központ összesen	13 720 000
Múzeum		Rendezvény	
	Január	Eljött már a farsangnak ideje	50 000
		Idő és időtlenség- Fotó kiállítás	50 000
	Február	II. Helyi termékek napja	300 000
		Március	250 000
		Zajti emléknap	350 000
		Nők, ruhák, ékszerek	50 000
		Húsvétváró	300 000
	Április	Apáink földjén	150 000
		Május	250 000
		Mesterségek dicsérete - kiállítás	150 000
		Emberek- tárgyak emlékek	
		szakmai nap	500 000
		Június	1 000 000
		Hírek mesterek időszak kiállítás	50 000
		Múzeumok éjszakája	30 000
	Július	Arató ünnep	30 000
		Nyári kézműves táborok	

Zajti Ferenc Kulturális Intézmény

Költségvetési tervezete a rendezvényekről

Művelődési Ház	időpont	rendezvény	költség
		Doni katasztrófa emlékére	
	Január	koszorúzás	120 000
		Kommunizmus áldozatainak	
	Február	emléknapja	200 000
		Online farsang	150 000
	Március	Gyermek színházi előadás	1 500 000
		Felnőtt színházi előadás	3 500 000
		Tojásdíszítő verseny	250 000
		Nőnap Workshop	500 000
	Április	Költészet napja Ki Mit Tud?	1 000 000
		Fotópályázat Település	
		épületeiről	150 000
	Május	Májusfa állítás	150 000
		Orcideás- rét túra	100 000
	Június	Összetartozás napja	200 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Szeptember	Kultúrházak éjjel-nappal	200 000
	Október	Aradi vértanúk emléknapja	200 000
		1956-os forradalom és	
		szabadságharc megemlékezés	250 000
		Gyermek színházi előadás	1 000 000
	November	Felnőtt színházi előadás	1 750 000
		Adventi gyertyagyújtás	200 000
	December	Adventi gyertyagyújtás	300 000
		Bagdy Emőke vagy Orvos Tóth	
		Noémi előadása	1 500 000
		Művelődési Központ összesen	13 720 000
Múzeum		Rendezvény	
	Január	Eljött már a farsangnak ideje	50 000
		Idő és időtlenség- Fotó kiállítás	50 000
	Február	II. Helyi termékek napja	300 000
	Március	Zajti emléknap	250 000
		Nők, ruhák, ékszerek	350 000
		Húsvétváró	50 000
	Április	Apáink földjén	300 000
		Mesterségek dicsérete - kiállítás	150 000
		Emberek- tárgyak emlékek	
		szakmai nap	250 000
	Június	Hírek mesterek időszak kiállítás	500 000
		Múzeumok éjszakája	500 000
	Július	Arató ünnep	50 000
		Nyári kézműves táborok	30 000

Augusztus	Múzeumba szoktató Kulturális örökség napja	30 000
Szeptember	konferencia	550 000
Október	Hegyek leve	50 000
November	Márton nap Karácsonyfa története	200 000 150 000
December	Karácsonyváró	250 000
	Múzeum összesen	4 060 000
Könyvtár	Rendezvény	

	Uram nem látta Magyarországot -	
Január	Magyar Kultúra napja	240 000
Március	Internet fiesta	60 000
Április	Városi szavalóverseny Digitális témahét	500 000 60 000
Május	Ők is köztünk élnek	400 000
Június	Ünnepi könyvhét rendezvényei	300 000
Július	Nyári tábor	200 000
Szeptember	Magyar népmese napja	300 000
Október	Őszi könyvtári napok	200 000
November	Kazinczy szépkiesztési verseny Egyéb akciók, rejtvények díjazása	300 000 300 000
	Könyvtár összesen	2 860 000

Intézményi rendezvények összesen **20 640 000**

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –**4.360.922.871 Ft** főösszegben állapítja meg.

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

- a) Költségvetési működési bevétel: 2.292.651.434 Ft
- b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 72.050.544 Ft
- c) **Költségvetési bevételek összesen: 2.364.701.978 Ft**
- d) Belső működési célú finanszírozási bevétel **1.088.222.209 Ft**
- e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 907.998.684 Ft
- f) **Belső finanszírozási bevételek összesen: 1.996.220.893 Ft**
- g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
- h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
- i) **Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft**

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: **4.360.922.871 Ft**. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési működési kiadás: 2.210.899.636 Ft
- b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 1.059.495.125 Ft
- c) **Költségvetési kiadások összesen: 3.270.394.761 Ft**
- d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
- e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 390.476 Ft
- f) **Külső finanszírozási kiadások összesen: 390.476 Ft**
- g) Belső működési célú finanszírozási kiadás **1.090.137.634 Ft**
- h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
- i) **Belső finanszírozási kiadások összesen: 1.090.137.634 Ft**

3. §

A képviselő testület a 2024. évi költségvetés egyenlegének összegét:

- a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 81.751.798 Ft
- b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -987.444.581 Ft
- c) **Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -905.692.783 Ft**

- d) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -1.915.425 Ft
- e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többslet): 907.998.684 Ft
- f) **Belső finanszírozási egyenleg összesen (többslet): 906.083.259 Ft**
- g) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft
- h) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 390.476 Ft
- i) **Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 390.476 Ft**
- j) **Finanszírozási egyenleg összesen (többslet): 905.692.783 Ft**

2. A költségvetés címrendje

4. §

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 9. melléklete tartalmaz.

5. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként e rendelet 4. , 5. , 6. és a 7. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2024 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

6. §

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006. (XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 15.800.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 35.000.000 Ft összeget határoz meg.

(3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 23.500.000 Ft hozzájárulást fizet.

(4) A Mályvaskerti Polgárőr Egyesület részére **2.500.000 Ft** működési támogatást biztosít.

(5) Az USE részére 8.000.000 Ft támogatást biztosít.

(6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 2.000.000 Ft támogatást biztosít.

(7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (üzemanyag beszerzés formájában).

(8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 4.000.000 Ft támogatást nyújt.

(9) Az Újfehértói Sport Klub részére 3.000.000 Ft támogatás került tervezésre.

(10) Az Örláng Városi Polgárőr és Önkormányzati. Tűzoltó Egyesület részére 3.000.000 Ft támogatást biztosít.

(11) A KÁLLÓSEMJÉNI SZABADIDŐ Sportegyesület részére 700.000 Ft támogatás került megállapításra.

(12) A Tükörcserepek amatőr színjátszó társulat részére 1.500.000 Ft támogatás került megállapításra.

4. A 2024. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

7. §

(1) A helyi települési támogatásokról szóló 19/2023.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., és 11. §-ban meghatározott települési támogatás címen 75.000.000 Ft teljesíthető.

(2) az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 8/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben foglalt keret nagysága 5.000.000 Ft.

(3) a Bursa Hungarica pályázatra 4.000.000 Ft került betervezésre a 2024 évi költségvetésben.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napjától 52.000 Ft.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2024. január 1. - 2024. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre a Képviselő-testület – 40-, 60-, 80-, 100.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatást az intézmények költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 400.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek. Amennyiben a munkavállaló próbaidejének utolsó napja a következő költségvetési évet érinti, abban az esetben a tárgyév december 31. napjáig időarányosan járó cafetéria összegét ki kell fizetni.

9. §

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthatja. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.

- (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
- (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (4) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- (5) A polgármester **1 000 000 forint** értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
- (7) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
- (8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a Képviselő-testület hagyja jóvá. A tartalék mértéke 2024. évben 44.797.211 forint.
- (9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Újfehértó Város Önkormányzat 2024.-2027. évi költségvetésének összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

10. §

- (1) E rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Újfehértó Város Önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2023. (XI.30) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Önkormányzat összesen 2024. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	R sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	932 201 584	866 983 264	65 218 320
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	124 737 286	116 082 429	8 654 857
04	Dologi kiadások	K3	917 163 555	818 707 555	98 456 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	75 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 797 211	161 797 211	
07	Beruházások	K6	1 047 495 125	1 047 495 125	
08	Felújítások	K7	12 000 000	12 000 000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 270 394 761	3 098 065 584	172 329 177
	K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	390 476	390 476	
15	Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697	
16	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937	1 049 909 937	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 090 528 110	1 090 528 110	
18	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110	1 090 528 110	
19	Kiadások összesen		4 360 922 871	4 188 593 694	172 329 177
20	B1-B7. Költségvetési bevételek				
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 156 229 295	1 156 229 295	
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	0	-	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 156 229 295	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	52 050 544	52 050 544	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	52 050 544	52 050 544	
27	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	443 000 000	
28	Működési bevételek	B4	693 422 139	643 422 139	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 364 701 978	2 314 701 978	50 000 000
35	B8. Finanszírozási bevételek				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		-	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pu. vállalkozástól	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	946 310 956	946 310 956	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	
43	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956	946 310 956	
44	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 049 909 937	1 049 909 937	
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-	
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 049 909 937	1 049 909 937	
47	Finanszírozási bevételek	B8	1 996 220 893	1 996 220 893	-
48	Bevételek összesen		4 360 922 871	4 310 922 871	50 000 000

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 156 229 295	Személyi juttatások	932 201 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 737 286
3.	Ebből TB alaptól átvett		Dologi kiadások	917 163 555
4.	Közhatalmi bevételek	443 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	100 000 000
6	Egyéb működési bevételek	693 422 139		
7				
8				
9				
10				
11			Tartalékok	61 797 211
12	Költségvetési bevételek összesen	2 292 651 434	Költségvetési kiadások összesen	2 210 899 636
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 088 222 209	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 312 272	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	1 049 909 937	Kölcsön törlesztése	
18	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozási kiadások	1 049 909 937
20	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 227 697
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 088 222 209		1 090 137 634
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 380 873 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 301 037 270
23	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	81 751 798
24	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	79 836 373

forintban

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 050 544	Beruházások	1 047 495 125
2	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	12 000 000
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:	72 050 544	Költségvetési kiadások összesen:	1 059 495 125
11	<i>Hitelv. belső finanszírozás bevételei</i>	<i>907 998 684</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	907 998 684	Hitelek törlesztése	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hitelv. külső finanszírozásának bevételei</i>		Betiét elhelyezése	390 476
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	907 998 684	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	390 476
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980 049 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 885 601
25	Költségvetési hiány:	987 444 581	Költségvetési többlet:	
26	Tárgyévi hiány:	79 836 373	Tárgyévi többlet:	-

Újfehértó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

forint

	A	B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	221 668 092	156 449 772	65 218 320
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	29 535 952	20 881 095	8 654 857
04	Dologi kiadások	K3	658 617 305	560 161 305	98 456 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	75 000 000	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 797 211	713 892 978	
07	Beruházások	K6	1 044 828 125	1 044 828 125	
08	Felújítások	K7	12 000 000	12 000 000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84		-	
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88		-	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 203 446 685	2 031 117 508	172 329 177
13 K9. Finanszírozási kiadások					
14	Lizingdíj államháztartáson kívülre	K911	390 476	390 476	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697	
16	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937	1 049 909 937	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 090 528 110	1 090 528 110	
18	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110	1 090 528 110	
19	Kiadások összesen		3 293 974 795	3 121 645 618	172 329 177
20 B1-B7. Költségvetési bevételek				-	
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 156 229 295	1 156 229 295	
22	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	0	-	
23	Működési célú tám. államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 156 229 295	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	
25	Egyéb felh. célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	52 050 544	52 050 544	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	52 050 544	52 050 544	
27	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	443 000 000	
28	Működési bevételek	B4	676 384 000	626 384 000	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	-	
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-	
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 347 663 839	2 297 663 839	50 000 000
35 B8. Finanszírozási bevételek					
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól	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	946 310 956	946 310 956	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	
43	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956	946 310 956	
44	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	946 310 956	946 310 956	
47	Finanszírozási bevételek	B8	946 310 956	946 310 956	-
48	Bevételek összesen		3 293 974 795	3 243 974 795	50 000 000

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	234 496 300
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 179 000
04	Dologi kiadások	K3	34 300 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	2 540 000
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	303 515 300
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		303 515 300
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	3 175 000
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	3 175 000
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 szervi támogatás	B816	300 340 300
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	300 340 300
46	Finanszírozási bevételek	B8	300 340 300
47	Bevételek összesen		303 515 300

Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	434 565 792
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 527 702
04	Dologi kiadások	K3	179 156 250
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	671 249 744
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		671 249 744
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	4 973 139
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	4 973 139
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 szervi támogatás	B816	666 276 605
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	666 276 605
46	Finanszírozási bevételek	B8	666 276 605
47	Bevételek összesen		671 249 744

Zajti Ferenc Kulturális Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások			
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	41 471 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 494 632
04	Dologi kiadások	K3	45 090 000
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	
07	Beruházások	K6	127 000
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	92 183 032
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		92 183 032
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
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
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 szervi támogatás	B816	83 293 032
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 293 032
46	Finanszírozási bevételek	B8	83 293 032
47	Bevételek összesen		92 183 032

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Informatikai eszköz beszerzése	2 540 000	2024		2 540 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	2024		127 000	
Vasvári Pál ut 55 lakás kazán csere	8 337 308	2024		8 337 308	
Vasvári Pál u. ingatlan	19 200 000	2024		19 200 000	
Közvilágítás	192 674 094	2020-2035	88 584 482	9 462 692	94 626 920
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (marr aszfalt)	100 000 000	2024		100 000 000	
Utak szilárd útburkolattal való ellátása (aszfalt)	0	2024		0	
Villamos energia hálózat kiépítése 08/55 hrsz ingatlanhoz	15 000 000	2024		15 000 000	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00035 Élhető települések	699 999 999	2024		651 739 120	48 260 879
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SBI-2022-00007 Lépéselőny-szoc.felz.p. újfahértón	95 120 842	2024		95 120 842	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SBI-2022-00027 Szoc. Infr. Újfahértón	165 089 293	2024		145 968 163	19 121 130
ÖSSZESEN:	1 298 088 536		88 584 482	1 047 495 125	162 008 929

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)

9. melléklet a/2024.(.....) rendelethez
adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	2					Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde						666 276 605
2		1				Működési költségvetés					4 973 139	
3			1			Személyi juttatások				434 565 792		
4			2			Munkaadót terhelő járulékok				57 527 702		
5			3			Dologi kiadások				179 156 250		
6		2				Felhalmozási költségvetés						
7			1			Intézményi beruházási kiadások						
8						2 cím összesen				671 249 744	4 973 139	666 276 605
9	3					Zajti Ferenc Művelődési Központ						83 293 032
10		1				Működési költségvetés					8 890 000	
11			1			Személyi juttatások				41 471 400		
12			2			Munkaadót terhelő járulékok				5 494 632		
13			3			Dologi kiadások				45 090 000		
14		2				Felhalmozási költségvetés						
15			1			Intézményi beruházási kiadások				127 000		
16			2			Intézményi felújítások				-		
17						3 cím összesen				92 183 032	8 890 000	83 293 032
18	4					Polgármesteri Hivatal						300 340 300
19		1				Működési költségvetés					3 175 000	
20			1			Személyi juttatások				234 496 300		
21			2			Munkaadót terhelő járulékok				32 179 000		
22			3			Dologi kiadások				34 300 000		
23		2				Felhalmozási költségvetés						
24			1			Intézményi beruházási kiadások				2 540 000		
25						4 cím összesen				303 515 300	3 175 000	300 340 300

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
26	5					Ujfehértó Város Önkormányzata						

10. melléklet a/2024. (...) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
		C	D	E	
A	B				F
2.	Gépkocsi vásárláshoz lízing	390 476			390 476
3.	Közvilágítás korszerűsítés	19 811 784	19 811 784	19 811 784	59 435 352
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	20 202 260	19 811 784	19 811 784	59 825 828

Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	429 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		463 000 000

12 melléklet a/2024(.....önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzat 2024. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

	A	B
	Intézmény megnevezése	2024.évi nyitó létszám
1	Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde	66 fő
2	Zajti Ferenc Kulturális Központ	9 fő
3	Polgármesteri Hivatal	38 fő
4	Újfehértó Város Önkormányzat	42 fő
	Létszám mindösszesen	155 fő

Újfehértó Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évi költségvetésének összevont mérlege

13. melléklet a 2024(....) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Ft						
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
01	Személyi juttatások	K1	932 201 584	958 322 000	1 054 154 200	1 159 569 620
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	124 737 286	124 581 860	137 040 046	150 744 051
03	Dologi kiadások	K3	917 163 555	1 008 879 911	1 109 767 902	1 220 744 692
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	75 000 000	82 500 000	90 750 000	99 825 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	161 797 211	177 976 932	195 774 625	215 352 088
06	Beruházások	K6	1 047 495 125	185 281 890	197 844 036	217 628 440
07	Felújítások	K7	12 000 000			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 270 394 761	2 537 542 593	2 785 330 809	3 063 863 890
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-			
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	390 476			
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	390 476	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697			
15	Központi, irányítószervi támogatások folyóítása	K915	1 049 909 937			
16	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110	-	-	-
	Önkormányzati kiadások összesen		4 360 922 871	2 537 542 593	2 785 330 809	3 063 863 890
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 156 229 295	1 287 478 240	1 410 259 212	1 551 285 133
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 050 544			
19	Közhatalmi bevételek	B3	443 000 000	487 300 000	536 030 000	589 633 000
20	Működési bevételek	B4	693 422 139	762 764 353	839 040 788	922 944 867
21	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-		
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 364 701 978	2 537 542 593	2 785 330 000	3 063 863 000
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	946 310 956			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	Maradvány igénybevétele	B813	946 310 956			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	1 049 909 937			
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 049 909 937			
35	Finanszírozási bevételek	B8	1 996 220 893	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		4 360 922 871	2 537 542 593	2 785 330 809	3 063 863 890

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Újfehértó Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 387 794 153	1 030 747 362	1 156 229 295
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 611 990	482 173 328	331 161 770
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 262 060	302 231 266	399 207 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	555 337 259	158 509 850	227 670 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok	148 488 718	187 871 031	165 074 544
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 041 461	34 474 251	27 928 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	36 011 763	40 443 667	
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	81 040 902	12 915 000	5 187 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	885 140 281	176 319 790	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	885 140 281	176 319 790	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	573 137 870	836 545 335	52 050 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	573 137 870	834 640 335	52 050 544
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 905 000	
4.	Közhatalmi bevételek	252 994 471	454 915 225	443 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 665 653	43 455 712	39 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	207 886 251	399 324 525	390 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 442 567	12 134 988	14 000 000
5.	Működési bevételek	259 138 573	239 185 649	693 422 139
6.	Felhalmozási bevételek	112 974 910	76 673 410	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	112 415 855	57 430 987	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	559 055	3 876 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 985 750	440 850	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 985 750	440 850	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 489 166 008	2 814 827 621	2 364 701 978
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	8 525 404	256 321 402	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 525 404	256 321 402	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele	956 436 007	1 519 889 344	946 310 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	956 436 007	1 479 661 647	946 310 956
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 227 697	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	703 458 205	805 509 707	1 049 909 937
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 668 419 616	2 581 720 453	1 996 220 893
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 157 585 624	5 396 548 074	4 360 922 871

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Újfehértó Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

<i>forint</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 171 848 886	2 236 068 664	2 149 102 425
1.1.	Személyi juttatások	771 659 984	823 043 256	932 201 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 842 079	105 151 928	124 737 286
1.3.	Dologi kiadások	854 303 152	1 058 359 660	917 163 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 816 986	71 091 733	75 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	392 226 685	178 422 087	100 000 000
1.14.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	770 925 234	1 333 652 996	1 059 495 125
2.1.	Beruházások	609 832 925	1 232 814 929	1 047 495 125
2.3.	Felújítások	129 823 744	100 838 067	12 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 268 565		
3.	Tartalékok			61 797 211
3.1.	Általános tartalék			61 797 211
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 942 774 120	3 569 721 660	3 270 394 761
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 304 041	63 304 041	40 618 173
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	54 778 637	35 334 886	40 227 697
5.3.	Likvid hitelek, kölcsönök törlesztése	8 525 404	256 321 402	390 476
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	668 123 319	805 519 709	1 049 909 937
8.	Pénzügyi lízing	1 075 258	1 040 326	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	732 502 618	869 864 076	1 090 528 110
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 675 276 738	4 439 585 736	4 360 922 871

2024. évben az Önkormányzatot megillető önkormányzati támogatás jogcímenként

Feladat megnevezése	Jogcím megnevezése	2023. évi támogatás	2024. évi támogatás
	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám al	164 227 420	196 815 945
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	28 288 000	28 288 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	37 853 100	37 976 400
	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	9 300 855	9 300 855
	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	18 494 690	23 013 620
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	35 330 400	35 336 000
	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - f	443 700	430 950
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	293 938 165	331 161 770
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 801 000	52 281 034
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	126 309 600	226 881 200
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező se	3 741 520	7 887 000
	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	5 231 910	8 022 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	58 170 000	79 020 000
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	15 788 700	25 116 000
	Köznevelési feladatok támogatása	244 042 730	399 207 234
	1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
	Bölcsődei bértámogatás		
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	85 220 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatá	54 530 000	68 380 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	20 668 000	
	Bölcsődei támogatás	89 179 400	153 600 000
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	68 697 000	74 070 000
	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	43 960 884	62 698 400
	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	114 268 780	102 029 264
	Szünidei étkeztetés támogatása	1 091 550	346 880
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	159 321 214	165 074 544
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 923 634	27 928 060
	Összes támogatás	1 067 597 546	1 151 041 608

KIMUTATÁS

Ellátottak pénzbeli juttatásáról

Forintban

Sor-szám	Ellátás megnevezése	Önrész mértéke	Támogatás összege
1.	Helyi közlekedési támogatás	0%	7 000 000
2.	Köztemetés	0%	1 000 000
3.	BURSA	0%	4 000 000
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	0%	5 000 000
5.	Települési támogatás	0%	58 000 000
6.	ebből: gyógyszer támogatás	0%	5 000 000
7.	nevelési támogatás	0%	14 000 000
8.	fűtési támogatás	0%	6 000 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			75 000 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

5. számú tájékoztató tábla
Forintban

	A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		4 023 675
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	E-útdíj 7,5%-a adót csökkentő tétel	13 006 139
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	Gjt. 5 és 8§.	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		1 356 402
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díj)		491 400
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		18 877 616

6. tájékoztató tábla a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft-ban
1.	Tűzoltó Egyesület	működési-felhalmozási	23 500 000
2.	USE	működési-felhalmozási	8 000 000
3.	Mályváskerti Polgárőr Egyesület	működési-felhalmozási	2 500 000
4.	Újfehértói Rendőrőrs	működési-felhalmozási	1 000 000
5.	Újfehértóour Kft	működési-felhalmozási	35 000 000
6.	Civilalap	működési-felhalmozási	15 800 000
7.	Újfehértói Fúvósok Egyesülete	működési-felhalmozási	2 000 000
8.	Újfehértói Kempo Harcművészeti Egyesület	működési-felhalmozási	4 000 000
9.	Újfehértói Sportklub	működési-felhalmozási	3 000 000
10.	Órláng Városi Polgárőr és Önk. Tűzoltó E	működési-felhalmozási	3 000 000
11.	KÁLLÓSEMJÉNI SZABADIDŐ Sportegyesület	működési-felhalmozási	700 000
12.	Tükörcserepek amatőr színházi társulás	működési-felhalmozási	1 500 000
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			100 000 000

**Újfehértó. Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>forintban</i>														
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	946 310 956	906 707 373	872 853 792	1 043 850 211	1 025 197 960	800 122 835	770 064 710	272 057 130	181 370 492	345 873 367	325 755 242	44 108 242	946 310 956
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 441	96 352 444	1 156 229 295
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							52 050 544						52 050 544
5.	Közhatalmi bevétel	2 500 000	2 500 000	205 000 000	4 400 000	42 439 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	164 411 000	14 000 000	2 500 000	2 250 000	443 000 000
6.	Működési bevételek	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 178	57 785 181	693 422 139
7.	Felhalmozási bevételek				1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000		20 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevétel	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	86 667 492	1 049 909 937
11.	Bevételek összesen	1 190 516 070	1 150 912 487	1 319 558 906	1 291 455 325	1 312 342 074	1 045 827 949	1 067 820 368	517 762 244	590 486 606	603 578 481	571 460 356	287 163 359	4 360 922 871
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 465	77 683 469	932 201 584
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 774	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 774	10 394 774	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 773	10 394 780	124 737 286
14.	Dologi kiadások	87 846 963	87 846 962	87 846 962	72 545 632	97 901 505	87 901 505	87 901 505	84 779 769	44 901 506	77 901 506	77 901 506	21 888 234	917 163 555
15.	Ellátottak pénzbeli	8 250 000	2 500 000	150 000	6 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	12 000 000	12 210 000	12 450 000	20 840 000	75 000 000
16.	Egyéb működési célú	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	12 066 000	29 071 211	161 797 211
17.	Beruházások					220 456 000		520 000 000	57 750 250			249 288 875		1 047 495 125
18.	Felújítások					6 000 000			6 000 000					12 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	87 567 495	127 285 665	1 090 528 110
21.	Kiadások összesen	283 808 697	278 058 695	275 708 695	266 257 365	512 219 239	275 763 239	795 763 238	336 391 752	244 613 239	277 823 239	527 352 114	287 163 359	4 360 922 871
22.	Egyenleg (11-21)	906 707 373	872 853 792	1 043 850 211	1 025 197 960	800 122 835	770 064 710	272 057 130	181 370 492	345 873 367	325 755 242	44 108 242		-----

Városi rendezvények 2024

Rendezvény megnevezése	Tervezett költség Ft-ban
Február Disznótoros	1 600 000
Március 08. Nőnap előadás	2 000 000
Március 15-ei megemlékezés	300 000
Április 27. Majális	5 000 000
Április 29 Bródy koncert/Városnap	2 500 000
Anyáknapi műsor	600 000
Május 26. Gyermek nap	800 000
Május 31. Pedagógus nap	2 000 000
Július 06. Fürtös Fesztivál	10 000 000
Augusztus 20. Szent István Napi Sokadalom	10 000 000
Szeptember 20. Autómentes nap	700 000
Szeptember 21. Szüreti mulatság	5 000 000
Szeptember 28. Idősek napja	2 000 000
December 5-6 Városi Mikulás	3 000 000
Karácsonyi forgatag	6 000 000
Szilveszter	4 000 000
Összesen	55 500 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lengyel Laura Óvoda	Játékvár Bölcsöde	Zajti F. Kulturális	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Lengyel Óvoda	Védőnői szolgálat	Zajti F. Kulturális	Önkormányzat összesen
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0						0
50	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0						0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0						0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	5 000 000					5 000 000	4 000 000					4 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	68 967 000					68 967 000	71 000 000					71 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	73 967 000	0	0	0	0	73 967 000	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0						0
56	Elvonások és befizetések	K502	57 000 000					57 000 000						0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						0						0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0						0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0						0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	107 200 000					107 200 000	100 000 000					100 000 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0						0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0						0
64	Kamatátogatások	K510						0						0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						0						0
66	Tartalékok	K512	40 000 000					40 000 000	61 797 211					61 797 211
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	204 200 000	0	0	0	0	204 200 000	161 797 211	0	0	0	0	161 797 211
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0						0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 459 640 680		9 291 400			1 468 932 080	822 698 720					822 698 720
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 574 800		1 199 765		2 774 565		2 000 000		100 000		2 000 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000				653 500	2 653 500						100 000
72	Részeseések beszerzése	K65						0						0
73	Megelővő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0						0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	394 102 984	425 200	4 508 600	323 4	1 76 500	399 537 058	222 129 405	540 000	0	27 000		222 696 405
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 855 743 664	2 000 000	13 800 000	1 523 539	830 000	1 873 897 203	1 044 828 125	2 540 000	0	127 000	0	1 047 495 125
76	Ingatlanok felújítása	K71						0	9 450 000					9 450 000
77	Informaticai eszközök felújítása	K72						0						0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0						0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0	2 550 000					2 550 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0						0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0						0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0						0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						0						0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0						0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0						0
87	Lakástámogatás	K87						0						0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0						0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+...+89)	K1-K3	3 040 915 748	2 720 679 2	58 477 67	25 318 600	85 449 531	3 992 118 440	2 303 446 685	3 03 515 300	486 930 188	184 319 556	92 183 032	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lengyel Laura Óvoda	Játékvár Bölcsőde	Zajti F. Kulturális	Önkormányzat összesen	Önkormányzat i Hivatal	Lengyel Laura Óvoda	Védőnői szolgálat	Zajti F. Kulturális	Önkormányzat összesen
hsszifozási kiadások													
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	1 490 125					1 490 125	390 476				390 476
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0					0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0					0
04	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	1 490 125					1 490 125	390 476				390 476
05	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121						0					0
06	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122						0					0
07	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123						0					0
08	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124						0					0
09	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912						0					0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0					0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 334 886					35 334 886	40 227 697				40 227 697
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	900 008 612					0	1 049 909 937				1 049 909 937
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0					0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0					0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0					0
16	Belső finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	935 343 498					935 343 498	1 090 137 634				1 090 137 634
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						0					0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0					0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0					0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0					0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92						0					0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0					0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	936 833 623					936 833 623	1 090 528 110				1 090 528 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN													
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	293 938 165					293 938 165	331 161 770				331 161 770
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	244 042 730					244 042 730					244 042 730
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	158 146 400					158 146 400					158 146 400
	Intézményi gyermekékekezeke		159 321 214					159 321 214					159 321 214
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	27 923 634					27 923 634	27 928 060				27 928 060
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0					0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	184 225 403					184 225 403	5 187 687				5 187 687
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 067 597 546					1 067 597 546	1 156 229 295				1 156 229 295
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0					0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14						0					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000 000					200 000 000					200 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 267 597 546					1 267 597 546	25 818 500				1 293 416 046
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							0					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0					0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lengyel Laura Övoda	Játékvár Bölcsöde	Zajtó F. Kulturális	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lengyel Laura Övoda	Játékvár Bölcsöde	Zajtó F. Kulturális	Önkormányzat összesen
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	64 464 946					64 464 946	52 050 544					52 050 544
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	64 464 946					64 464 946	52 050 544					52 050 544
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0	0					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0	0					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						0	0					0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0	0					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0	0					0
25	Vagyon típusú adók	B34	39 000 000					39 000 000	39 000 000					39 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	316 000 000					316 000 000	390 000 000					390 000 000
27	Fogyasztási adók	B352						0	0					0
28	Pénzügyi monopóliumok n. ereiségét terhelő adók	B353						0	0					0
29	Gépjárműadók	B354						0	0					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	0					0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	355 000 000					355 000 000	429 000 000					429 000 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	8 000 000					8 000 000	14 000 000					14 000 000
33	Közhalalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	363 000 000	0				363 000 000	443 000 000	0				443 000 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	13 000 000					13 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 000 000	5 000 000				282 000 000	295 000 000	1 000 000			7 000 000	303 000 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	80 000 000					80 000 000	80 000 000	1 500 000				81 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0					0
38	Ellátási díjak	B405	20 003 056		1 051 560			21 054 616	21 200 000		954 480			25 115 857
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	99 900 825	1 350 000	283 920			103 424 745	113 184 000	675 000	257 710		1 890 000	116 806 282
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	139 033 198					139 033 198	154 000 000					154 000 000
41	Kamatbevételek	B408						0	0					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0					0
43	Egyéb működési bevételek	B410						0	0					0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	608 937 079	6 350 000	1 335 480	0	8 890 000	625 512 559	676 384 000	3 175 000	1 212 190	3 760 949	8 890 000	693 422 139
45	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0					0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	238 000 000					238 000 000	20 000 000					20 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0					0
48	Részeselek értékesítése	B54						0	0					0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0					0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	238 000 000					238 000 000	20 000 000					20 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	0					0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások k. k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62	0					0	0					0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 400 000					2 400 000	0					2 400 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 400 000					2 400 000	0					2 400 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B						0	0					0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások k. k. kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72						0	0					0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0	0					0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)							0	0					0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)			8 890 000			8 890 000	2 586 793 651	2 347 663 839	3 175 000	1 212 190	3 760 949	8 890 000	2 364 701 978
	származási bevételek			0				0	0					0
01	Hosszú lejáratú hitelek							0	0					0
02	Likviditási célú hitelek							0	0					0
03	Rövid lejáratú hitelek							0	0					0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel							0	0					0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Lengyel Laura Ovoda	Játékvár Bölcsöde	Zajti F. Kulturális Központ	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Lengyel Laura Ovoda	Játékvár Bölcsöde	Zajti F. Kulturális Központ	Önkormányzat összesen
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0						0
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122						0						0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0						0
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124						0						0
09	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812						0						0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 442 349 800					1 442 349 800	946 310 956					946 310 956
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0						0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 442 349 800					1 442 349 800	946 310 956					946 310 956
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0						0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0				0						0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816						0						0
16	Betétek megszüntetése	B817						0						0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		266 310 792	557 138 287		76 559 533	900 008 612		300 340 300	485 717 998	180 558 607	83 293 032	1 049 909 937
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	1 442 349 800	266 310 792	557 138 287	0	76 559 533	2 342 358 412	946 310 956	300 340 300	485 717 998	180 558 607	83 293 032	1 996 220 893
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0						0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0						0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0						0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0						0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82						0						0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0						0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	1 442 349 800	266 310 792	557 138 287	0	76 559 533	2 342 358 412	946 310 956	300 340 300	485 717 998	180 558 607	83 293 032	1 996 220 893
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 986 749 371	272 660 792	558 473 767	25 818 600	85 449 533	4 929 152 063	3 293 974 795	303 515 300	486 930 188	184 319 556	92 183 032	4 360 922 871

0