



**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

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



Száma: 3-66...../2019.

**ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő-testülethez -**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

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

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

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

**Újfehértó, 2019. március 20.**

*Nagy Sándor*  
**Nagy Sándor  
polgármester**



**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló  
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §.**

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel 2.961.821.074 Ft főösszegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételből:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) Költségvetési működési bevétel:                                | 1.542.769.211 Ft       |
| b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                            | 576.233.813 Ft         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                          | <b>2.119.003.024Ft</b> |
| c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                     | 709.795.050 Ft         |
| d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                 | 133.023.000 Ft         |
| <b>Belső finanszírozási bevételek összesen:</b>                   | <b>842.818.050 Ft</b>  |
| e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)     | 0 Ft                   |
| f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 0 Ft                   |
| <b>Külső finanszírozási bevételek összesen:</b>                   | <b>0 Ft</b>            |

**2. §**

- A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összes kiadását: 2.961.821.074 Ft. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) Költségvetési működési kiadás:                                  | 1.730.022.747 Ft        |
| b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                              | 536.565848 Ft           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                            | <b>2.266.588.595 Ft</b> |
| c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)     | 0 Ft                    |
| d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) | 66.000.000 Ft           |
| e) Belső működési finanszírozás kiadásai                           | 629.232.479 Ft          |
| <b>Külső finanszírozási kiadások összesen:</b>                     | <b>695.232.479 Ft</b>   |

**3. §**

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés egyenlegének összegét:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetési egyenlege (hiány): | -187.253.536 Ft |
|--|-----------------|

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többit):	39.667.965 Ft
<b>Költségvetési egyenleg összesen (hiány):</b>	<b>-147.585.571 Ft</b>
c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többit)	80.562.570 Ft
d) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány)	- 66.000.000 Ft
e) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többit)	133.023.000 Ft
f) Működési külső finanszírozás egyenleg:	0 Ft
<b>Finanszírozási egyenleg összesen (többit)</b>	<b>147.585.571 Ft</b>
 <b>Költségvetési főösszeg hiány/többit:</b>	 <b>0 Ft</b>

## 2.§

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 3.§.

A rendelet 2018. december 31-én lép hatályba.

**Nagy Sándor**  
polgármester

**dr. Szűcs Andrea**  
jegyző

Részletes indoklás

Az 1.§.-2.§.-hoz

(1) Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 29.471.341 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

1. Óvodapedagógusok minősítése 1.708.668-Ft-tal
2. Óvodapedagógusok bér támogatása 147.300 Ft-tal
3. Bérkompenzáció 271.317 Ft-tal
4. Kulturális illetménypótlék 502.616 Ft-tal
5. Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2.440.000 Ft-tal
6. Szünidei gyermekétkeztetés 62.700 Ft-tal
7. Gyermekétkeztetés 3.992.840 Ft-tal
8. Téli rezsicsökkentés 8.244.000 Ft-tal
9. helyi közösségi közlekedési támogatás 4.449.000 Ft-tal
10. Asp működtetési támogatás 1.211.200 Ft-tal
11. Gyermekorvosi ellátás TB finanszírozás 6.441.700 Ft-tal

(2)Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 54.467 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:

1. Óvodaműködési támogatás 54.467 Ft-tal

(3) Kiadási oldalon emelkedik

1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
  - 1.1.Dologi kiadás 10.497.240 Ft-tal
  - 1.2.Ellátottak természetbeni juttatása 8.244.000 Ft-tal
  - 1.3.Működési célú pénzeszköz átadás 4.449.000 Ft-tal
  - 1.4.Tartalék 1.801.501 Ft-tal
2. Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási előirányzata között
  - 2.1.Személyi juttatások előirányzata 420.600 Ft-tal
  - 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 82.016 Ft-tal
3. Újfehértói Polgármesteri Hivatal előirányzatai között
  - 3.1.Személyi juttatások előirányzata 1.240.600 Ft-tal.
  - 3.2.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 241.917 Ft-tal
  - 3.3. Ellátottak természetbeni juttatásai 2.440.000 Ft-tal

A képviselő – testület 227/2018. (X.31.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 416.778 Ft-tal, a „Felhalmozási célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 8.083.222 Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a „Dologi kiadás” előirányzata.

3.§-hoz

A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

## Önkormányzat összesen 2018. évi költségvetésének mérlege

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J	K
K1-K8. Költségvetési kiadások		Követ	Összesen	Előirányzat	Kötelező feladat	Előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
									Módosítás 09.26	Módosítás 09.26	Módosítás 09.26	Módosítás 09.26
01	Rovat megnevezése	K1	435 559 000	398 075 000	37 484 000	597 520 387	599 181 587	560 036 387	37 484 000	599 181 587	561 697 587	37 484 000
02	Személyi juttatások	K2	84 065 000	76 688 000	7 377 000	118 543 211	118 867 144	111 166 211	7 377 000	118 867 144	111 490 144	7 377 000
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K3	819 121 270	787 641 270	31 480 000	844 932 429	846 929 669	813 451 704	31 480 725	846 929 669	815 448 934	31 480 725
04	Dologi kiadások	K4	93 877 000	93 877 000		96 369 000	107 053 000	96 369 000		107 053 000	107 053 000	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	95 133 000	95 133 000		51 324 068	57 991 347	51 324 068		57 991 347	57 991 347	
06	Egyéb működési célú kiadások	K6	210 075 600	210 075 600		249 102 746	249 102 746	249 102 746		249 102 746	249 102 746	
07	Beruházások	K7	1 350 000	1 350 000		279 329 880	279 329 880	279 329 880		279 329 880	279 329 880	
08	Felújítások	K84										
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	K88				50 000	8 133 222	50 000		8 133 222	8 133 222	
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülről	K8				50 000	8 133 222	50 000		8 133 222	8 133 222	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				50 000	8 133 222	50 000		8 133 222	8 133 222	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 739 180 870	1 662 839 870	76 341 000	2 237 221 721	2 266 588 595	2 160 879 996	76 341 725	2 266 588 595	2 198 380 082	76 341 725
13	K9. Finanszírozási kiadások											
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000		66 000 000	66 000 000	
15	Államháztartáson belülről megkezdett visszafizetése	K914	25 621 853	25 621 853		25 621 853	25 621 853	25 621 853		25 621 853	25 621 853	
16	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915	589 141 600	589 141 600		599 185 493	603 610 626	599 185 493		603 610 626	603 610 626	
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	680 763 453	680 763 453		690 807 346	695 232 479	690 807 346		695 232 479	695 232 479	
18	Finanszírozási kiadások	K9	680 763 453	680 763 453		690 807 346	695 232 479	690 807 346		695 232 479	695 232 479	
19	Kiadások összesen		2 419 944 323	2 343 603 323	76 341 000	2 927 979 067	2 961 821 074	2 854 483 727	76 341 725	2 961 821 074	2 854 483 727	76 341 725
20	B1-B7. Költségvetési bevételek											
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	706 876 259	706 876 259		921 669 337	944 644 511	921 669 337		944 644 511	944 644 511	
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	18 000 000	18 000 000		18 000 000	24 441 700	18 000 000		24 441 700	24 441 700	
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	724 876 259	724 876 259		939 669 337	969 086 211	939 669 337		969 086 211	969 086 211	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25				276 233 813	276 233 813	276 233 813		276 233 813	276 233 813	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2				276 233 813	276 233 813	276 233 813		276 233 813	276 233 813	
27	Közvetlen bevételek	B3	310 000 000	310 000 000		310 000 000	310 000 000	310 000 000		310 000 000	310 000 000	
28	Működési bevételek	B4	263 683 000	213 683 000	50 000 000	263 683 000	213 683 000	213 683 000	50 000 000	263 683 000	213 683 000	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	300 000 000	300 000 000		300 000 000	300 000 000	300 000 000		300 000 000	300 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 598 559 259	1 548 559 259	50 000 000	2 089 586 150	2 119 003 024	2 039 586 150	50 000 000	2 119 003 024	2 069 003 024	50 000 000

Forintban

<b>35</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>									
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	232 243 464	232 243 464	239 206 699	239 206 699	239 206 699	239 206 699	239 206 699	725
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			725	725	725	725	725	725
43	Maradvány igénybevétele	B813	232 243 464	232 243 464	239 207 424	239 206 699	239 207 424	239 206 699	239 206 699	725
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	589 141 600	562 800 600	599 185 493	572 844 493	603 610 626	577 269 626		26 341 000
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
46	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>589 141 600</b>	<b>562 800 600</b>	<b>838 392 917</b>	<b>812 051 192</b>	<b>842 818 050</b>	<b>816 476 325</b>	<b>816 476 325</b>	<b>76 341 725</b>
47	Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	<b>821 385 064</b>	<b>795 044 064</b>	<b>838 392 917</b>	<b>812 051 192</b>	<b>842 818 050</b>	<b>816 476 325</b>	<b>816 476 325</b>	<b>76 341 725</b>
48	<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 419 944 323</b>	<b>2 343 603 323</b>	<b>2 927 979 067</b>	<b>2 343 603 323</b>	<b>2 961 821 074</b>	<b>2 343 603 323</b>	<b>2 343 603 323</b>	<b>76 341 725</b>

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 644 511	Személyi juttatások	599 181 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 441 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 867 144
3.	Ebből TB alaptól átvett	24 441 700	Dologi kiadások	846 929 669
4.	Közhatalmi bevételek	310 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 053 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	51 126 778
6	Egyéb működési bevételek	263 683 000		
7				
8				
9				
10				
11			Tartalékok	6 864 569
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 542 769 211</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 730 022 747</b>
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei	106 184 424	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	106 183 699	Likviditási célú hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	725	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
18	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
20	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 621 853
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	106 184 424		25 621 853
<b>22</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 648 953 635</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 755 644 600</b>
<b>23</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>187 253 536</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>24</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>106 690 965</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 233 813	Beruházások	249 102 746
2	Felhalmozási bevételek	300 000 000	Felújítások	279 329 880
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási célú kiadás	8 133 222
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
5				
6				
7				
8				
9			Tartalékok	
10	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>576 233 813</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>536 565 848</b>
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>133 023 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 023 000	Hitelek törlesztése	
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	66 000 000
15	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>133 023 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>66 000 000</b>
24	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>709 256 813</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>602 565 848</b>
25	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	
26	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>106 690 965</b>







## Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás 09.26</b>	<b>Módosítás 12.31</b>
<b>02</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>121 879 000</b>	<b>121 879 000</b>	<b>123 119 600</b>
<b>03</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 680 000</b>	<b>24 680 000</b>	<b>24 921 917</b>
<b>04</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 622 000</b>	<b>23 843 170</b>	<b>23 843 170</b>
<b>05</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		<b>2 492 000</b>	<b>4 932 000</b>
<b>06</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>07</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>27 960 000</b>	<b>27 960 000</b>	<b>27 960 000</b>
<b>08</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
<b>09</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>			
<b>10</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>			
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>12</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>198 141 000</b>	<b>200 854 170</b>	<b>204 776 687</b>
<b>13</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>				
<b>14</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>15</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
<b>17</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>18</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>198 141 000</b>	<b>200 854 170</b>	<b>204 776 687</b>
<b>19</b>	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>				
<b>20</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
<b>21</b>	<b>Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>			
<b>22</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			
<b>23</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>			
<b>24</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>			
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
<b>26</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
<b>27</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>28</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
<b>29</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>			
<b>30</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>31</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>			
<b>32</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>33</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>34</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>35</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>B8111</b>			
<b>36</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>			
<b>37</b>	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>	<b>B8113</b>			
<b>38</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>39</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
<b>40</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>B8131</b>		<b>221 170</b>	<b>221 170</b>
<b>41</b>	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>B8132</b>			
<b>42</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		<b>221 170</b>	<b>221 170</b>
<b>43</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>196 141 000</b>	<b>198 633 000</b>	<b>202 555 517</b>
<b>44</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>			
<b>45</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>196 141 000</b>	<b>198 633 000</b>	<b>202 555 517</b>
<b>46</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>196 141 000</b>	<b>198 854 170</b>	<b>202 776 687</b>
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen</b>		<b>198 141 000</b>	<b>200 854 170</b>	<b>204 776 687</b>

## Zajti Ferenc Kulturális Központ 2018. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat sz.</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás 09.26</b>	<b>Módosítás 12.31</b>
02	Személyi juttatások	K1	15 272 000	16 303 138	16 723 738
03	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	K2	2 844 000	3 045 072	3 127 088
04	Dologi kiadások	K3	46 839 000	47 390 187	47 390 187
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
06	Egyéb működési célú kiadások	K5			
07	Beruházások	K6	85 000	85 000	85 000
08	Felújítások	K7	1 200 000	1 200 000	1 200 000
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>66 240 000</b>	<b>68 023 397</b>	<b>68 526 013</b>
<b>13 K9. Finanszírozási kiadások</b>					
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
17	Finanszírozási kiadások	K9			
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>66 240 000</b>	<b>68 023 397</b>	<b>68 526 013</b>
<b>19 B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
21	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	B16			
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
24	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	B25			
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
26	Közhatalmi bevételek	B3			
27	Működési bevételek	B4	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>34 B8. Finanszírozási bevételek</b>					
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. 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		127 889	127 889
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		<b>127 889</b>	<b>127 889</b>
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	65 240 000	66 895 508	67 398 124
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>65 240 000</b>	<b>66 895 508</b>	<b>67 398 124</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>65 240 000</b>	<b>67 023 397</b>	<b>67 526 013</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>66 240 000</b>	<b>68 023 397</b>	<b>68 526 013</b>

7.számú melléklet a ...../2019.(.....) rendelethez  
 adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előir csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	1				<b>Játékvár Bölcsőde</b>		Működési költségvetés				2 020 000	54 173 385
2		1					Személyi juttatások			27 643 000		
3			1				Munkaadót terhelő járulékok			5 390 385		
4		2					Dologi kiadások			22 580 470		
5			3				Felhalmozási költségvetés					
6		2					Intézményi beruházási kiadások			500 000		
7			1				Intézményi felújítási kiadások			150 000		
8			2				Finanszírozási műveletek			70 470		
9		3					<b>1 cím összesen</b>			<b>56 263 855</b>	<b>2 020 000</b>	<b>54 173 385</b>
	2				<b>Lengyel Laura Óvoda</b>						1 404 000	279 483 600
10		1					Működési költségvetés					
11			1				Személyi juttatások			160 851 000		
12			2				Munkaadót terhelő járulékok			31 982 000		
13			3				Dologi kiadások			87 162 775		
14		2					Felhalmozási költségvetés					
15			1				Intézményi beruházási kiadások			1 244 600		
16		3					Finanszírozási műveletek			352 775		
							<b>2 cím összesen</b>			<b>281 240 375</b>	<b>1 404 000</b>	<b>279 483 600</b>
	3				<b>Zajti Ferenc Művelődési Központ</b>						1 000 000	67 398 124
17		1					Működési költségvetés					
18			1				Személyi juttatások			16 723 738		
19			2				Munkaadót terhelő járulékok			3 127 088		
20			3				Dologi kiadások			47 390 187		
21		2					Felhalmozási költségvetés					
22			1				Intézményi beruházási kiadások			85 000		
23			2				Intézményi felújítások			1 200 000		
24		3					Finanszírozási műveletek			127 889		
							<b>3 cím összesen</b>			<b>68 526 013</b>	<b>1 127 889</b>	<b>67 398 124</b>
	4				<b>Polgármesteri Hivatal</b>						2 000 000	202 555 517
25		1					Működési költségvetés					
26			1				Személyi juttatások			123 119 600		
27			2				Munkaadót terhelő járulékok			24 921 917		

28										Dologi kiadások	23 843 170	
29										Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 932 000	
30			2							Felhalmozási költségvetés		
31				1						Intézményi beruházási kiadások	27 960 000	
32					3					Finanszírozási műveletek	221 170	
										<b>4 cím összesen</b>	<b>204 776 687</b>	<b>202 555 517</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirán yzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányz at csoport név	Kiemelt előirányz at név	2018. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>Újfehértó Város Önkormányzata</b>												
							Működési költségvetés					
33		1						Személyi juttatások		270 844 249	1 536 345 211	
34			1					Munkaadót terhelő járulékok		53 445 754		
35				2				Dologi kiadások		665 953 068		
36				3				Egyéb működési célú kiadások		51 126 773		
37				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 121 000		
38				5				Tartalékok		6 864 569		
39		2						Felhalmozási költségvetés		300 000 000		
40			3					Intézményi beruházási kiadások		219 313 146		
41				1				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		150 980 000		
42					1			Egyéb felhalmozási célú kiadások				
43				3				Felújítási kiadások		277 979 880	276 233 813	
44				4				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		274 733 813		
45					1			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 133 222		
46				5				Finanszírozási műveletek		695 232 479	238 435 120	
47				4				<b>5 cím összesen</b>		<b>2 351 014 144</b>	<b>2 351 014 144</b>	-
								<b>Mindösszesen</b>				
47		1						Működési költségvetés			1 547 194 344	
48			1					Személyi juttatások		599 181 587		
49				2				Munkaadót terhelő járulékok		118 867 144		
50				3				Dologi kiadások		846 929 669		
51				4				Egyéb működési célú kiadások		51 126 778		
52				5				Ellátottak pénzbeli juttatásai		107 053 000		
53		2						Felhalmozási költségvetés		300 000 000		
54			1					Intézményi beruházási kiadások		249 102 746		
55				2				Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		150 980 000		
56				3				Egyéb felhalmozási célú kiadások				

57										Intézményi felújítások	279 329 880	276 233 813
58				4						Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő	274 733 813	
				5						Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 133 222	
59				6						Finanszírozási műveletek	695 232 479	838 392 917
60					3					Tartalékok	6 864 569	
					4					<b>Mindösszesen</b>	<b>2 961 821 074</b>	<b>2 961 821 074</b>

Újfehértó Önkormányzat 2018-2019-2020-2021 évi költségvetésének összevont mérlege

8. számú melléklet a 2019(....) önkormányzati rendelethez

		K1-K8. Költségvetési kiadások Ft				Forintban	
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2018. év	2019. év	2020.év	2021. év	
01	Személyi juttatások	K1	599 181 587	439 545 000	473 680 000	479 286 000	
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 867 144	84 500 000	104 209 672	131 392 000	
03	Dologi kiadások	K3	846 929 659	801 544 000	874 033 000	901 436 000	
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	107 053 000	93 877 000	93 877 000	93 877 000	
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	57 991 347	95 133 000	95 133 000	95 133 000	
06	Beruházások	K6	249 102 746				
07	Felújítások	K7	279 329 880				
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 133 222				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 266 588 585	1 514 599 000	1 676 204	1 701 124 000	
		<b>K9. Finanszírozási kiadások Ft</b>					
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	66 000 000	66 000 000	66 000 000		
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 621 853				
15	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	603 610 626				
16	Finanszírozási kiadások	K9	695 232 479	66 000 000	66 000 000	-	
		<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>					<b>1 701 124 000</b>
		<b>B1-B7. Költségvetési bevételek Ft</b>					
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	969 086 211	1 155 309 000	1 197 140 000	1 230 140 000	
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	276 233 813				
19	Közhatalmi bevételek	B3	310 000 000	226 216 000	226 216 000	226 216 000	
20	Működési bevételek	B4	263 683 000	199 862 000	219 848 000	241 833 000	
21	Felhalmozási bevételek	B5	300 000 000	32 793 000	99 000 000		
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 119 003 024	1 614 180 000	1 742 204 000	1 698 189 000	
		<b>B8. Finanszírozási bevételek Ft</b>					
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-				
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	239 207 424				
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
32	Maradvány igénybevétele	B813	239 207 424				
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	603 610 626				
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	603 610 626				
35	Finanszírozási bevételek	B8	842 818 050	0	0	0	
36	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>		<b>2 961 821 074</b>	<b>1 614 180 000</b>	<b>1 742 204 000</b>	<b>1 698 189 000</b>	