



**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: ~~3.197~~/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez –

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2019. (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 rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni!

Újfehértó, 2019. szeptember 18.



Nagy Sándor
**Nagy Sándor
Polgármester**

1. melléklet a 3-197/2019. számú előterjesztéshez

**ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
1/2019. (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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (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 2019. évi költségvetésének összes bevételeit - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.811.375.025 Ft összességben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) Költségvetési működési bevétel: | 1.536.448.731 Ft |
| b) Költségvetési felhalmozási bevétel: | 444.245.795 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1.980.694.526 Ft |
| c) Belső működési célú finanszírozási bevétel | 680.680.499 Ft |
| d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 150.000.000 Ft |
| Belső finanszírozási bevételek összesen: | 830.680.499 Ft |
| e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 0 Ft |
| f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) | 0 Ft |
| Külső finanszírozási bevételek összesen: | 0 Ft |

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: 2.811.375.025 Ft. összeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
- | | |
|--|-------------------------|
| a) Költségvetési működési kiadás: | 1.567.526.246 Ft |
| b) Költségvetési felhalmozási kiadás: | 525.751.579 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 2.093.277.825 Ft |
| 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 | 652.097.200 Ft |
| Külső finanszírozási kiadások összesen: | 718.097.200 Ft |

3. §

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési egyenlege (hiány):	-31.077.515 Ft
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):	-81.505.784 Ft
Költségvetési egyenleg összesen (hiány):	-112.583.299 Ft
c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet)	178.583.299 Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (hiány)	- 66.000.000 Ft
e) Működési külső finanszírozás egyenleg:	0 Ft
Finanszírozási egyenleg összesen (többlet)	112.583.299 Ft
Költségvetési főösszeg hiány/többlet:	0 Ft

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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Újfehértó, 2019. szeptember

Nagy Sándor
polgármester

dr. Szűcs Andrea
jegyző

Önkormányzat összesen 2019. évi költségvetésének mérlege

A		B		C		D		E		F		C		D		E		F	
Költségvetési kiadások		R sz.		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt		Vállalkozási tev.		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt		Vállalkozási tev.	
Rovat megnevezése		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Személyi juttatások	K1	479 058 380	479 058 380	439 434 380	34 744 000	4 880 000	602 005 473	562 381 473	34 744 000	4 880 000	602 005 473	562 381 473	34 744 000	4 880 000	602 005 473	562 381 473	34 744 000	4 880 000
02	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	98 300 200	98 300 200	90 266 280	7 052 320	981 600	122 080 126	114 046 206	7 052 320	981 600	122 080 126	114 046 206	7 052 320	981 600	122 080 126	114 046 206	7 052 320	981 600
03	Dologi kiadások	K3	680 818 064	680 818 064	594 185 064	78 632 000	8 001 000	692 450 687	604 073 216	78 632 000	8 001 000	692 450 687	604 073 216	78 632 000	8 001 000	692 450 687	604 073 216	78 632 000	8 001 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	76 354 000	76 354 000	76 354 000			76 354 000				76 354 000				76 354 000			
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 368 000	98 368 000	98 368 000			98 368 000				98 368 000				98 368 000			
06	Beruházások	K6	148 945 200	148 945 200	146 045 200	2 900 000		148 945 200		2 900 000		148 945 200		2 900 000		148 945 200		2 900 000	
07	Felújítások	K7	11 102 600	11 102 600	11 102 600			11 102 600				11 102 600				11 102 600			
08	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	K84																	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88																	
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88																	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																	
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 592 946 444	1 592 946 444	1 455 755 524	123 328 320	13 862 600	2 093 277 825	1 954 342 434	123 328 320	13 862 600	2 093 277 825	1 954 342 434	123 328 320	13 862 600	2 093 277 825	1 954 342 434	123 328 320	13 862 600
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			
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 749 626	25 749 626	25 749 626			25 749 626				25 749 626				25 749 626			
16	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	587 308 200	587 308 200	587 308 200			587 308 200				587 308 200				587 308 200			
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	679 057 826	679 057 826	679 057 826			679 057 826				679 057 826				679 057 826			
18	Finanszírozási kiadások	K9	679 057 826	679 057 826	679 057 826			679 057 826				679 057 826				679 057 826			
19	Kiadások összesen		2 272 004 270	2 272 004 270	2 134 813 350	123 328 320	13 862 600	2 811 375 025	2 672 439 634	123 328 320	13 862 600	2 811 375 025	2 672 439 634	123 328 320	13 862 600	2 811 375 025	2 672 439 634	123 328 320	13 862 600
20	B1-B7. Költségvetési bevételek																		
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	711 904 176	711 904 176	711 904 176			711 904 176				711 904 176				711 904 176			
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	19 000 000	19 000 000	19 000 000			19 000 000				19 000 000				19 000 000			
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	730 904 176	730 904 176	730 904 176			730 904 176				730 904 176				730 904 176			
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25																	
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2	68 158 394	68 158 394	68 158 394			68 158 394				68 158 394				68 158 394			
27	Közhatalmi bevételek	B3	338 500 000	338 500 000	338 500 000			338 500 000				338 500 000				338 500 000			
28	Működési bevételek	B4	292 933 500	292 933 500	205 403 500	73 560 000	13 970 000	292 933 500	205 403 500	73 560 000	13 970 000	292 933 500	205 403 500	73 560 000	13 970 000	292 933 500	205 403 500	73 560 000	13 970 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	47 000 000	47 000 000	47 000 000			47 000 000				47 000 000				47 000 000			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	4 800 000	4 800 000	4 800 000			4 800 000				4 800 000				4 800 000			
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 800 000	4 800 000	4 800 000			4 800 000				4 800 000				4 800 000			
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																	

Forintban

34	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 482 296 070	1 394 766 070	73 560 000	13 970 000	1 980 694 526	1 893 164 526	73 560 000	13 970 000
35	B8. Finanszírozási bevételek						0			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112					0			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0			
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0			
40	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0			
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	202 400 000	202 400 000			52 588 454	52 588 454		
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					1 744 471			1 744 471
43	Maradvány igénybevétele	B813	202 400 000	202 400 000			54 332 925	52 588 454		1 744 471
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	587 308 200	587 308 200			626 347 574	626 347 574		
45	Betétek megszüntetése	B817					150 000 000	150 000 000		
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0			
47	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	587 308 200	587 308 200			830 680 499	828 936 028		1 744 471
48	Finanszírozási bevételek	B8	789 708 200	789 708 200	-		830 680 499	828 936 028	-	1 744 471
49	Bevételek összesen		2 272 004 270	2 184 474 270	73 560 000	13 970 000	2 811 375 025	2 722 100 554	73 560 000	15 714 471

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód. 09.26	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód. 09.26	
1	2	3.	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	711 904 176	765 660 736	Személyi juttatások	479 058 380	602 005 473	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	139 354 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 300 200	122 080 126	
3.	Ebből TB alaptól átvett	19 000 000	19 000 000	Dologi kiadások	680 818 064	692 450 687	
4.	Közhatalmi bevételek	338 500 000	338 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 354 000	78 315 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	Egyéb működési célú kiadások	29 288 000	45 676 230	
6.	Egyéb működési bevételek	292 933 500	292 933 500				
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen	1 367 137 676	1 541 248 731	Tartalékok	69 080 000	26 998 730	
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	678 818 794	678 374 715	Költségvetési kiadások összesen	1 432 898 644	1 567 526 246	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 510 594	50 282 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 744 471	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	587 308 200	626 347 574	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei			Kölcsön törlesztése			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Értékpapírok bevételei			Egyéb belső finanszírozási kiadások	587 308 200	626 347 574	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	678 818 794	678 374 715	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 749 626	25 749 626	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 045 956 470	2 219 623 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 045 956 470	2 219 623 446	
23.	Költségvetési hiány:	65 760 968		Költségvetési többlet:			
24.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:			

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód. 09.26	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Ei.mód. 09.26	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		324 287 401	Beruházások	148 945 200	464 064 963	
2	Felhalmozási bevételek	47 000 000	47 000 000	Felújítások	11 102 600	61 686 616	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási célú kiadás			
4	Egyéb felhalmozási célú bevételek	68 158 394	68 158 394				
5							
6							
7							
8							
9				Tartalékok			
10	Költségvetési bevételek összesen:	115 158 394	439 445 795	Költségvetési kiadások összesen:	160 047 800	525 751 579	
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>110 889 406</i>	<i>152 305 784</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 889 406	2 305 784	Hitelek törlesztése			
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14	Betét visszavonásából származó bevétel		150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	66 000 000	66 000 000	
15	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>			Betét elhelyezése			
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21	Értékpapírok kibocsátása						
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	110 889 406	152 305 784	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	66 000 000	66 000 000	
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 047 800	591 751 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 047 800	591 751 579	
25	Költségvetési hiány:	44 889 406		Költségvetési többlet:			
26	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-	

Újfehértó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege

forint

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
K1-K8. Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Vállalkozási tev.	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Vállalkozási tev.	
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
02	Személyi juttatások	K1	140 226 980	100 602 980	34 744 000	4 880 000	232 146 348	Ei.mód. 09.26 34 744 000	Ei.mód. 09.26 4 880 000	
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	28 829 500	20 795 580	7 052 320	981 600	46 753 777	38 719 857	7 052 320	
04	Dologi kiadások	K3	506 153 964	419 520 964	78 632 000	8 001 000	516 664 814	428 287 343	78 632 000	
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	76 354 000	76 354 000			76 354 000	76 354 000		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 368 000	98 368 000			98 368 000			
07	Beruházások	K6	139 463 200	136 563 200	2 900 000		454 582 963	451 682 963	2 900 000	
08	Felújítások	K7	10 975 600	10 975 600			61 559 616	61 559 616		
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	K84					0			
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88					0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0			
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 000 371 244	863 180 324	123 328 320	13 862 600	1 460 736 478	1 321 801 087	123 328 320	
13	K9. Finanszírozási kiadások									
14	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	66 000 000	66 000 000			66 000 000			
15	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	25 749 626	25 749 626			25 749 626			
16	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	587 308 200	587 308 200			626 347 574			
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	679 057 826	679 057 826			718 097 200	718 097 200		
18	Finanszírozási kiadások	K9	679 057 826	679 057 826			718 097 200	718 097 200		
19	Kiadások összesen		1 679 429 070	1 542 238 150	123 328 320	13 862 600	2 178 833 678	2 039 898 287	123 328 320	
20	B1-B7. Költségvetési bevételek									
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	711 904 176	711 904 176			765 660 736			
22	6	B16	19 000 000	19 000 000			139 354 495			
23	Vtüködsi célú tám. államháztartáson belülről	B1	730 904 176	730 904 176			905 015 231			
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					324 287 401			
25	Egyéb felh. célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25					0			
26	6	B2					0			
27	Közhatalmi bevételek	B3	338 500 000	338 500 000			338 500 000			
28	Működési bevételek	B4	287 666 500	200 136 500	73 560 000	13 970 000	287 666 500	73 560 000	13 970 000	
29	Felhalmozási bevételek	B5	47 000 000	47 000 000			47 000 000			
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	4 800 000	4 800 000			4 800 000			
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 800 000	4 800 000			4 800 000			
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	68 158 394	68 158 394			68 158 394			

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat	Ei.mód. 09.26
02	Személyi juttatások	K1	126 530 628	136 268 500
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 913 272	26 617 400
04	Dologi kiadások	K3	26 416 000	26 751 298
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		1 961 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	3 862 500	3 862 500
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	181 722 400	195 460 698
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		181 722 400	195 460 698
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	2 500 000	2 500 000
28	Felhalmozási bevételek	B5		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 500 000	2 500 000
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		335 298
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		335 298
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	179 222 400	192 625 400
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 222 400	192 625 400
46	Finanszírozási bevételek	B8	179 222 400	192 960 698
47	Bevételek összesen		181 722 400	195 460 698

Lengyel Laura Óvoda 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat	Ei.mód. 09.26
02	Személyi juttatások	K1	175 127 400	175 127 400
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 383 800	37 383 800
04	Dologi kiadások	K3	99 279 100	99 419 171
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	5 111 000	5 111 000
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	316 901 300	317 041 371
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		316 901 300	317 041 371
B1-B7. Költségvetési bevételek				
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
26	Közhatalmi bevételek	B3		
27	Működési bevételek	B4	1 060 000	1 060 000
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	1 060 000	1 060 000
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		140 071
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		140 071
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	315 841 300	315 841 300
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	315 841 300	315 841 300
46	Finanszírozási bevételek	B8	315 841 300	315 981 371
47	Bevételek összesen		316 901 300	317 041 371

Játékvár Bölcsöde 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat	Ei.mód. 09.26
02	Személyi juttatások	K1	40 477 000	40 477 000
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 893 000	7 893 000
04	Dologi kiadások	K3	21 760 000	21 996 721
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	190 500	190 500
08	Felújítások	K7	127 000	127 000
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	70 447 500	70 684 221
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		70 447 500	70 684 221
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	0	0
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
26	Közhatalmi bevételek	B3		
27	Működési bevételek	B4	1 207 000	1 207 000
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	1 207 000	1 207 000
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		236 721
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		236 721
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	69 240 500	69 240 500
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 240 500	69 240 500
46	Finanszírozási bevételek	B8	69 240 500	69 477 221
47	Bevételek összesen		70 447 500	70 684 221

Zajti Ferenc Kulturális Központ 2019. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Rovat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat	Ei.mód. 09.26
02	Személyi juttatások	K1	16 847 000	17 986 225
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 210 000	3 432 149
04	Dologi kiadások	K3	27 209 000	27 618 683
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
06	Egyéb működési célú kiadások	K5		
07	Beruházások	K6	318 000	318 000
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	47 584 000	49 355 057
13 K9. Finanszírozási kiadások				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
17	Finanszírozási kiadások	K9		
18	Kiadások összesen		47 584 000	49 355 057
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	500 000	500 000
28	Felhalmozási bevételek	B5		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	500 000
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		214 683
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
42	Maradvány igénybevétele	B813		214 683
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 084 000	48 640 374
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 084 000	48 640 374
46	Finanszírozási bevételek	B8	47 084 000	48 855 057
47	Bevételek összesen		47 584 000	49 355 057

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Héscs terv, koncepció felülvizsgálata	15 100 000	2018-2019	7 744 795	7 355 205	
Okosváros térinformatika	4 500 000	2019		4 500 000	
Társasház bővítés kiviteli terv	9 110 980	2019		9 110 980	
TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00020 Újfehértó belvízelvezetési gócpontok csapadékvíz elvezetése	139 879 000	2018-2019	137 603 750	2 275 250	
Ingatlan kisajátítás 01/4/68, 01/4/69 hrsz.	32 561 336	2019		32 561 336	
Ebrendészeti telep	10 160 000	2019		10 160 000	
Városi szinten kamera rendszer	1 200 000	2019		1 200 000	
Szabadidőközpont napelem pályázat terv	250 000	2019		250 000	
Jakuzi akna ventilátor	150 000	2019		150 000	
Tornacsarnok gumi szőnyeg	2 500 000	2019		2 500 000	
Orvosi ügyelet kilima	250 000	2019		250 000	
55 lakás kazán	20 000 000	2019		20 000 000	
JCB nyitó kanál	1 500 000	2019		1 500 000	
Agregátorok	600 000	2019		600 000	
10 db közvilágítási lámpatest	600 000	2019		600 000	
48.as cmiókmű 4 db pad	800 000	2019		800 000	
karácsonyi díszvilágítás	800 000	2019		800 000	
Közerület 10 db szemétes	400 000	2019		400 000	
Farónk buszváró 3 db	2 000 000	2019		2 000 000	
Széchenyi-Vasvári utca zebra, közvilágítás	1 810 000	2019		1 810 000	
Barók Béla-Kodály Zoltán utca zebra, közvilágítás	900 000	2019		900 000	
Gárdonyi utca eleje aszfalt	930 000	2019		930 000	

9. számú melléklet a .../2019.(...) rendelethez

Bősörményi utca járda tervezői díj	2 230 000	2019		2 230 000
Honvédelmi Sport Központ ivóvíz, szennyvíz, áram	5 000 000	2019		5 000 000
Út építés mart aszfalt stabilizálás	43 084 000	2019		43 084 000
Zajti Ferenc Kult. Központ számítástechnikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz	318 000	2019		318 000
Játékvár Bölcsőde egyéb tárgyi eszköz	190 000	2019		190 000
Lengyel Laura Óvoda számítástechnikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz	5 111 000	2019		5 111 000
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz	3 862 500	2019		3 862 500
Újfehértó Város Önkormányzata számítástechnikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz	4 252 265	2019		4 252 265
0551/101 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	5 605 000	2019		5 605 000
1858/14 hrsz ingatlan vételi ajánlat	1 100 000	2019		1 100 000
Piacsarnok kialakítása TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00035	292 659 427	2019		292 659 427
ÖSSZESEN:	609 413 508		145 348 545	464 064 963

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Múzeum Kubinyi pályázat	1 500 000	2019		1 500 000	
Ravatalozó pályázati önrő	4 072 925	2019		4 072 925	
Bölcsőde pályázati önrő	5 052 675	2019		5 052 675	
Batók Béla utca nagy raktár csatorna	350 000	2019		350 000	
Játékvár Bölcsőde tárgyi eszköz felújítás	127 000	2019		127 000	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00105 Zajti Ferenc Művelődési Központ színháztermének felújítása	49 967 401	2019		49 967 401	
Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrő	616 615	2019		616 615	
ÖSSZESEN:	61 686 616			61 686 616	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1												
2	1											
3		1					Működési költségvetés				1 207 000	
4			1				Személyi juttatások			40 477 000		
5			2				Munkaadót terhelő járulékok			7 893 000		
6			3				Dologi kiadások			21 966 721		
7		2					Felhalmozási költségvetés					
8			1				Intézményi beruházási kiadások			190 500		
9			2				Intézményi felújítási kiadások			127 000		
10							1 cím összesen			70 654 221	1 207 000	69 477 221
11	2						Lengyel Laura Óvoda					315 981 371
12		1					Működési költségvetés				1 060 000	
13			1				Személyi juttatások			175 127 400		
14			2				Munkaadót terhelő járulékok			37 383 800		
15			3				Dologi kiadások			99 419 171		
16		2					Felhalmozási költségvetés					
17			1				Intézményi beruházási kiadások			5 111 000		
18							2 cím összesen			317 041 371	1 060 000	315 981 371
19	3						Zajti Ferenc Művelődési Központ					48 855 057
20		1					Működési költségvetés				500 000	
21			1				Személyi juttatások			17 986 225		
22			2				Munkaadót terhelő járulékok			3 432 149		
23			3				Dologi kiadások			27 618 683		
24		2					Felhalmozási költségvetés					
25			1				Intézményi beruházási kiadások			-		
26			2				Intézményi felújítások			-		
27							3 cím összesen			49 037 057	500 000	48 855 057
28	4						Polgármesteri Hivatal					192 960 698
29		1					Működési költségvetés				2 500 000	
30			1				Személyi juttatások			136 268 500		
31			2				Munkaadót terhelő járulékok			26 617 400		
32			3				Dologi kiadások			26 751 298		
33		2					Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 961 000		
							Felhalmozási költségvetés					

Cím szám	Alcím szá	Előir csoport szám	Kiemelt előirán yzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2019. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
34		1							Intézményi beruházási kiadások	3 862 500		
35									4 cím összesen	195 460 698	2 500 000	192 960 698
36	5				Újfahérvő Város Önkormányzata							
37		1			Működési költségvetés							
38			1				Személyi juttatások					
39			2				Munkaadót terhelő járulékok					
40			3				Dologi kiadások					
41			4				Egyéb működési célú kiadások					
42			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
43		2					Tartalékok					
44		3					Felhalmozási költségvetés					
45			1				Intézményi beruházási kiadások					
46			2				Intézményi felújítási kiadások					
47			3				Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
48			4				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
49		4					Finanszírozási műveletek					
50							718 097 200					
51	6						5 cím összesen					
52							2 178 833 678					
53							203 406 152					
54							2 178 833 678					
55												
56							1 536 448 731					
57												
58							Működési költségvetés					
59			1				Személyi juttatások					
60			2				Munkaadót terhelő járulékok					
61			3				Dologi kiadások					
62			4				Egyéb működési célú kiadások					
63			5				Ellátottak pénzbeli juttatásai					
64			6				Tartalék					
65		2					Felhalmozási költségvetés					
66			1				Intézményi beruházási kiadások					
67			2				Intézményi felújítási kiadások					
68			3				Eu-s forrásból finanszírozott projekt ö					
69			4				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
70		3					Finanszírozási műveletek					
71							718 097 200					
72							2 811 375 025					
73							830 680 499					
74							2 811 375 025					

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

K1-K8. Költségvetési kiadások		forintban				
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
01	Személyi juttatások	K1	602 005 473	480 000 000	500 000 000	510 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	122 080 126	93 600 000	97 500 000	99 450 000
03	Dologi kiadások	K3	692 450 687	707 601 211	834 013 000	1 069 841 000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	78 315 000	76 354 000	84 354 000	90 355 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 674 960	95 133 000	105 133 000	110 354 000
06	Beruházások	K6	464 064 963	301 811 789		
07	Felújítások	K7	61 686 616			
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 093 277 825	1 754 500 000	1 621 000 000	1 880 000 000
K9. Finanszírozási kiadások Ft						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	66 000 000	66 100 000	66 000 000	
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	66 000 000			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 749 626			
15	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	K915	626 347 574			
16	Finanszírozási kiadások	K9	718 097 200	66 100 000	66 000 000	-
	Önkormányzati kiadások összesen		2 811 375 025	1 820 600 000	1 687 000 000	1 880 000 000
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft						
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	905 015 231	820 000 000	930 000 000	1 054 000 000
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	324 287 401			
19	Közhatalmi bevételek	B3	338 500 000	390 500 000	412 000 000	448 000 000
20	Működési bevételek	B4	292 933 500	310 000 000	345 000 000	378 000 000
21	Felhalmozási bevételek	B5	47 000 000			
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 800 000			
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	68 158 394			
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 980 694 526	1 520 500 000	1 687 000 000	1 880 000 000
B8. Finanszírozási bevételek Ft						
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		300 000 000		
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	300 000 000		
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52 588 454			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	1 744 471			
32	Maradvány igénybevétele	B813	54 332 925			
33	Központi, irányítószeri támogatások	B816	626 347 574			
34	Betétek megszüntetése	B817	150 000 000			
35	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	626 347 574	300 000 000		
36	Finanszírozási bevételek	B8	830 680 499	300 000 000	0	0
37	Önkormányzati bevételek összesen		2 811 375 025	1 820 600 000	1 687 000 000	1 880 000 000

Részletes indoklás

Az 1.§.-2.§.-hoz

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata összesen 150.031.055 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

1. Közcélú foglalkoztatásra, 109.843.645 Ft-tal
2. Bérkompenzáció 812.956 Ft-tal
3. Kulturális illetménypótlék 1.361.374 Ft-tal
4. Érdekeltségnövelő támogatás 195.000 Ft-tal
5. Pénzbeli támogatás 1.961.000 Ft-tal
6. REKI (Tűzoltóság) 13.904.230 Ft-tal
7. Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez tám. 11.442.000 Ft-tal
8. Új Fehértó-innovatív közösségek fejlesztése TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00035 10.510.850 Ft-tal

Bevételi oldalon az Önkormányzat felhalmozási támogatásai előirányzata összesen 324.287.401 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:

1. Piacsarnok kialakítása Újfehértón zöldterület fejlesztéssel kombinálva Újfehértón 274.320.000 Ft-tal
2. Újfehértó Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének felújítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00105 49.967.401 Ft-tal

Kiadási oldalon emelkedik

1. Önkormányzat kiadási előirányzatai között
 - 1.1.Személyi juttatások előirányzata 91.919.368 Ft-tal.
 - 1.2.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 17.924.277 Ft-tal
 - 1.3.Dologi kiadás 10.510.850 Ft-tal
 - 1.4.Általános tartalék 812.956 Ft-tal
 - 1.5.Működési célú pénzeszközátadás 13.904.230 Ft-tal
 - 1.6.Felújítási kiadások 49.967.401 Ft-tal
 - 1.7.Beruházási kiadások 274.320.000 Ft-tal
2. Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadási előirányzata között
 - 2.1.Személyi juttatások előirányzata 1.139.225 Ft-tal
 - 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 222.149 Ft-tal
 - 2.3.Dologi kiadás 195.000 Ft-tal
3. Újfehértói Polgármesteri Hivatal előirányzatai között
 - 3.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.961.000 Ft-tal
 - 3.2.Személyi juttatások előirányzata 9.737.872 Ft-tal
 - 3.3.Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.704.128 Ft-tal

A képviselő – testület 27/2019. (II.19.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 15.755.336 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 29/2019. (II.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadások” előirányzata nő 1.100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 33/2019. (II.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 100.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 61/2019. (IV.24.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 384.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 114/2019. (VII.25.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Működési célú pénzeszköz átadás” előirányzata nő 2.000.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 126/2019. (VIII.28.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadás” előirányzata nő 5.605.000 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 130/2018. (III.27.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítási kiadás” előirányzata nő 616.615 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A képviselő – testület 132/2019. (IX.13.) számú határozata alapján az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási kiadás” előirányzata nő 18.339.427 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel csökken az „Általános tartalék” előirányzata.

A Zajti Ferenc kulturális Központ kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 214.683 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

A Lengyel Laura Óvoda kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 140.071 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

Az Újfehértói Játékvár Bölcsőde kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 236.721 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán a „Dologi kiadás” előirányzata nő 335.298 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány” előirányzata emelkedik.

Az Újfehértó Város Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata nő 1.006.152 Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „Előző évi pénzmaradvány alaptervékenységből” előirányzata emelkedik, a „Dologi kiadás” előirányzata nő 1.744.471 Ft-tal és ugyanezzel az összeggel a bevételi oldalon az „előző évi pénzmaradvány vállalkozói tevékenységből” előirányzata emelkedik. Az „előző évi pénzmaradvány” előirányzata csökken 150.000.000 Ft-tal és a „Lekötött betét” előirányzata nő 150.000.000 Ft-tal.

3.§-hoz

A 3.§. hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának módosításáról

A tervezett jogszabály hatásai:

I. Várható társadalmi hatások

A rendelet-tervezetben foglalt módosításának a célja a Képviselő-testület által a 2019. évi költségvetést érintő határozatok, a sikeres pályázatok költségvetése illetve a többlet normatív támogatások és a közfoglalkoztatási támogatások beépítése a költségvetésbe.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Költségvetési többlet kiadásokra nem számolunk, a kiadási és a bevételi oldal ugyanazzal az összeggel emelkedett

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhei minimálisan nőnek, de a jelenlegi létszámmal megvalósíthatóak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 38.§ alapján a rendelet módosítás kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feltételek rendelkezésre állnak, ezekre a rendelet nincs hatással.