

# 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 összességben 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. összességben - 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 mulatság 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, Tácsics 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 jogviszonnal 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.

  
**Dr. Hosszú József**  
polgármester




  
**Dr. Veres Ildikó**  
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:**

**Újfehértón, 2024. február 20-án.**



  
**Dr. Veres Ildikó**  
jegyző

## Végső előterjesztői indokolás

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

## 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
	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>				
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	390 476	390 476	
15	Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697	40 227 697	
16	Központi, irányító szervi 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	<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 360 922 871</b>	<b>4 188 593 694</b>	<b>172 329 177</b>
20	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>				
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 364 701 978</b>	<b>2 314 701 978</b>	<b>50 000 000</b>
35	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
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	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>946 310 956</b>	<b>946 310 956</b>	
44	Központi, irányító szervi 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	<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 360 922 871</b>	<b>4 310 922 871</b>	<b>50 000 000</b>



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
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	
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 292 651 434</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 210 899 636</b>	
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	Külsőn 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		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 227 697	
<b>21</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 088 222 209</b>		<b>1 090 137 634</b>	
<b>22</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 380 873 643</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 301 037 270</b>	
<b>23</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>81 751 798</b>	
<b>24</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>79 836 373</b>	

foriniban

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

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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	
<b>10</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>72 050 544</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 059 495 125</b>
11	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei</i>	907 998 684	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		Kölcson törlesztése	
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei</i>		Betét elhelyezése	
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	390 476
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21	Értékpapírok kibocsátása			
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>23</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>907 998 684</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>390 476</b>
<b>24</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>980 049 228</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 885 601</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>987 444 581</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
<b>26</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>79 836 373</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

## Újfehértó Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

forint

	A	B	C	D	E
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt</b>
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>02</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>221 668 092</b>	156 449 772	65 218 320
<b>03</b>	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	<b>K2</b>	<b>29 535 952</b>	20 881 095	8 654 857
<b>04</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>658 617 305</b>	560 161 305	98 456 000
<b>05</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>75 000 000</b>	75 000 000	
<b>06</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>161 797 211</b>	713 892 978	
<b>07</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 044 828 125</b>	1 044 828 125	
<b>08</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>12 000 000</b>	12 000 000	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84		-	
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88		-	
<b>11</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		-	
<b>12</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 203 446 685</b>	2 031 117 508	<b>172 329 177</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
<b>14</b>	<b>Lizingdíj államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>390 476</b>	390 476	
<b>15</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>40 227 697</b>	40 227 697	
16	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937	1 049 909 937	
<b>17</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 090 528 110</b>	1 090 528 110	
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 090 528 110</b>	1 090 528 110	
<b>19</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 293 974 795</b>	3 121 645 618	<b>172 329 177</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>				-	
<b>21</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	1 156 229 295	1 156 229 295	
22	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	0	-	
<b>23</b>	<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 156 229 295</b>	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	
<b>27</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>443 000 000</b>	443 000 000	
<b>28</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>676 384 000</b>	626 384 000	50 000 000
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>20 000 000</b>	20 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	-	
<b>31</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	-	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-	
<b>33</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		-	
<b>34</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 347 663 839</b>	2 297 663 839	<b>50 000 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>					
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól	B8112			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>39</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	-		
<b>40</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	946 310 956	946 310 956	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-	
<b>43</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>946 310 956</b>	<b>946 310 956</b>	
44	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
<b>45</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>			
<b>46</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>946 310 956</b>	<b>946 310 956</b>	
<b>47</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>946 310 956</b>	<b>946 310 956</b>	-
<b>48</b>	<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 293 974 795</b>	<b>3 243 974 795</b>	<b>50 000 000</b>

## Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat sz.</b>	<b>Előirányzat</b>
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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>303 515 300</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>303 515 300</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 175 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	300 340 300
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>300 340 300</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>300 340 300</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>303 515 300</b>

## Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Előirányzat</b>
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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>671 249 744</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>671 249 744</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
22	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
26	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
27	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 973 139</b>
28	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
32	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
33	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 973 139</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	666 276 605
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>666 276 605</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>666 276 605</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>671 249 744</b>

## Zajti Ferenc Kulturális Központ 2024. évi költségvetésének mérlege

forintban

	A	B	C
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
<b>01</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat sz.</b>	<b>Előirányzat</b>
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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>92 183 032</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
17	Finanszírozási kiadások	K9	
18	<b>Kiadások összesen</b>		<b>92 183 032</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>8 890 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
38	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
39	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	
43	Központi, irányító szervei támogatás	B816	83 293 032
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
45	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>83 293 032</b>
46	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>83 293 032</b>
47	<b>Bevételek összesen</b>		<b>92 183 032</b>



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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi utáni szükséglet
	1	2				
1			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 cseré		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			
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. újfelhertón		95 120 842	2024		95 120 842	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SBI-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfelhertón		165 089 293	2024		145 968 163	19 121 130
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 298 088 536</b>		<b>88 584 482</b>	<b>1 047 495 125</b>	<b>162 008 929</b>

**Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi utáni szükséglet



8. számú melléklet a .../2024.(....) rendelethez

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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 000 000</b>			<b>12 000 000</b>	

### Uniós forrásból megvalósuló pályázatok

Beruházás megnevezése megnevezése	Projekt teljes költsége	Projekt Uniós támogatása	Projekt hazai támogatása	Projekt Önkormányzati	2024. évi teljesítés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00035 Élhető települések	699 999 999	699 999 999			651 739 120
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SBI-2022-00007 Lépéscsölyny-szoc.felz.p. újfahertón	95 120 842	95 120 842			95 120 842
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SBI-2022-00027 Szoc. Infr. Fejl. Újfehértón	165 089 293	165 089 293			145 968 163
<b>Összesen:</b>	<b>960 210 134</b>	<b>960 210 134</b>			<b>892 828 125</b>

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	Előir csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2024. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
1	2				<b>Lengyel Laura Óvoda és Bölcsőde</b>							<b>666 276 605</b>
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					<b>2 cím összesen</b>					<b>671 249 744</b>	<b>4 973 139</b>	<b>666 276 605</b>
9	3				<b>Zajti Ferenc Művelődési Központ</b>							<b>83 293 032</b>
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					<b>3 cím összesen</b>					<b>92 183 032</b>	<b>8 890 000</b>	<b>83 293 032</b>
18	4				<b>Polgármesteri Hivatal</b>							<b>300 340 300</b>
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					<b>4 cím összesen</b>					<b>303 515 300</b>	<b>3 175 000</b>	<b>300 340 300</b>

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	2024. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
26	5				<b>Újfehértó Város Önkormányzata</b>							

27							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					Elátottak 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 projekt			
38		4					Egyéb felhalmozási célú kiadások			
39	4						Finanszírozási műveletek	1 090 528 110		946 310 956
40							<b>5 cím összesen</b>	<b>3 293 974 795</b>		<b>3 293 974 795</b>
41	6						<b>Mindösszesen</b>			-
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					Elátottak 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 projekt			
53		4					Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
54	3						Finanszírozási műveletek	1 090 528 110		1 996 220 893
55							<b>Mindösszesen</b>	<b>4 360 922 871</b>		<b>4 360 922 871</b>

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

Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

*forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024. C	2025. D	2026. 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>20 202 260</b>	<b>19 811 784</b>	<b>19 811 784</b>	<b>59 825 828</b>

**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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>463 000 000</b>

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	<b>66 fő</b>
2	Zajti Ferenc Kulturális Központ	<b>9 fő</b>
3	Polgármesteri Hivatal	<b>38 fő</b>
4	Újfehértó Város Önkormányzat	<b>42 fő</b>
	<b>Létszám mindösszesen</b>	<b>155 fő</b>

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	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	75 060 000	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	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 270 394 761</b>	<b>2 537 542 593</b>	<b>2 785 330 809</b>	<b>3 063 863 890</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások Ft</b>						
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-			
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	390 476			
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	390 476			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 227 697			
15	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	1 049 909 937			
16	Finanszírozási kiadások	K9	1 090 528 110			
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>		<b>4 360 922 871</b>	<b>2 537 542 593</b>	<b>2 785 330 809</b>	<b>3 063 863 890</b>
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek Ft</b>						
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	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 364 701 978</b>	<b>2 537 542 593</b>	<b>2 785 330 000</b>	<b>3 063 863 000</b>
<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	946 310 956			
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
32	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>946 310 956</b>			
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	1 049 909 937			
34	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 049 909 937</b>			
35	Finanszírozási bevételek	B8	1 996 220 893	0	0	0
36	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>		<b>4 360 922 871</b>	<b>2 537 542 593</b>	<b>2 785 330 809</b>	<b>3 063 863 890</b>

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
		<b>Művelődési Központ összesen</b>	<b>13 720 000</b>
<b>Múzeum</b>	<b>Rendezvény</b>		
	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	
	Uram nem látta Magyarországot -Magyar Kultúra napja	240 000
Január		
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