

ELŐTERJESZTÉS
Üllés Nagyközségi Képviselő-testülete
2016. február 9-i nyílt ülésére

Tárgy: Rendelet-tervezet Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése értelmében, az Áht. végrehajtását tartalmazó 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 111/A. § szabályozza, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2016. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az eredeti előirányzat főbb összegei:

A **bevételek főösszege 498.646 eFt, a kiadások főösszege 498.646 eFt** intézményi támogatások nélkül. A költségvetési rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz.

A bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása érdekében az előző évi pénzmaradványból 38.925 eFt-ot terveztünk a működési kiadások fedezetére.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatására **38.426 eFt** összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Ezen túlmenően az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására normatívát állapítottak meg, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, a közvilágításra, köztemető- és a közutak fenntartására. Ezekre a feladatokra összesen **41.467 eFt** összegű a normatív támogatás. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására **1.547 eFt** támogatásban részesülünk. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra és az és az az üdülőhelyi támogatásra összesen **2.204 eFt**-ot állapítottak meg.

A beszámítás összegét 2016-ban is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímnél vették figyelembe, tárgyévire vonatkozóan **6.904 eFt** összeg került visszavonásra.

Így összesen a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2016. évben **83.863 eFt**.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg, míg 60 % elvonásra kerül.

Üllés Nagyközség Önkormányzata 2016. évre, tekintettel a 60 % elvonásra, **10.000 eFt** gépjárműadó bevétellel számol.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. 2016. évre vonatkozóan **67.550 eFt** bevételt terveztünk ezen a jogcímen.

A 2016. évi önkormányzati tervszámok kialakításánál a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeken túl figyelembe vettük a helyi lehetőségeinket is. A helyi adók tekintetében az előző évhez képest növekménnyel nem számoltunk.

Az Önkormányzat és intézményei esetében az előző évek teljesítésének figyelembevételével kerültek tervezésre a bevételek.

A 2016. évi költségvetésben **4.141 eFt** összegű tartalék került tervezésre. Ebből fejlesztési tartalék **2.760 eFt**, működési tartalék **1.381 eFt**. A tartalékok között nevesítetten szerepelnek a könyvtári érdekeltségnövelő, közművelődési érdekeltségnövelő pályázatok, valamint az iskola villamos hálózatának fejlesztése.

A személyi juttatások és járulékai az irányadó jogszabályoknak megfelelően személyre lebontva került megtervezésre. 2015-ben csak a konyhai dolgozók és a technikai csoport kapott havi 8000,-Ft Erzsébet utalványt. 2016-ban ebbe a támogatási formába a Déryné Kulturális Központ dolgozóit, a tanyagondnokokokat, mezőőrt, az óvodai dajkákat, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által foglalkoztatottakat (+ 17 fő) vontuk be.

A dologi kiadások esetében az előző évi tényszámokkal számoltunk. A víz és csatornadíj esetében azonban 200%-os növekménnyel terveztünk, tekintettel arra, hogy 2015. októberében megvalósult a szennyvíz beruházás.

Az óvoda működésére a 2016. évi költségvetési törvény alapján **50.654 eFt** összegű normatívában részesül önkormányzatunk. Az óvodára, mint intézményre személyi juttatás valamint ennek járuléka, illetve a dologi kiadások fedezetére **60.745 eFt** kiadás került tervezésre. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, **10.091 eFt**-tal szükséges kiegészíteni a költségvetési bevételeket az önkormányzatnak a működőképeség fenntartása érdekében.

Az óvodai és iskolai étkeztetés támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásánál szerepel. Az óvodai és iskolai étkeztetés kötelező feladat a települési önkormányzatoknak. Az étkeztetés állami normatívája megbontásra került bér és üzemeltetési támogatásra.

Bértámogatásként **11.799 eFt**, míg üzemeltetési támogatásként **24.647 eFt** támogatásban részesül Üllés Nagyközség Önkormányzata. 2016-os évtől új kötelező feladattal bővült a gyermekétkeztetés: a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatásával. Az étkeztetésre összesen: **36.446 eFt** normatívában részesülünk.

Térítési díj bevételként **7.500 eFt**-ot terveztünk, így a kapott normatíva és a térítési díjbevétel fedezi a felmerülő költségeket.

2016-ban a tanyagondnoki szolgálat 3 körzettel került tervezésre, 1 körzet normatívája **2.500 eFt**, az összes támogatás **7.500 eFt**. Szociális étkeztetés normatívája 55.360,- forint, 170 fő mutatószámmal számolva **9.411 eFt** támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Étkezési térítési díj bevételként **12.990 eFt** került tervezésre. Mivel a bevételek nem fedezik a kiadásokat **4.052 eFt**-tal kell kiegészíteni az önkormányzatnak ezt a feladatellátást.

A bölcsődei feladat ellátásra **12.379 eFt** normatív támogatást kapunk. A feladat ellátással kapcsolatosan felmerülő költségekre nem elegendő a támogatás, így **5.119 eFt** kiegészítést ad az önkormányzat a zavartalan működés érdekében.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen **23.670 eFt** összegű támogatásban részesült önkormányzatunk.

Szociálpolitikai juttatásként került tervezésre a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő költségek, a temetési segély, önkormányzati segély, gyógyszerutalványokra fordított kiadás. Itt került megtervezésre a Talent ösztöndíjban részesített főiskolai hallgatóknak adott juttatás, és a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadások.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 1.140,- forint összegű normatívát állapítottak meg, ez összesen **3.568 eFt**.

Felhalmozási kiadásként került megtervezésre az adósságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatására kapott **111.914 eFt** utak aszfaltozására, a hivatal épületének korszerűsítésére. Ingatlan, és földterületvásárlásra **10.000 eFt**, eszköz beszerzésre **2.286 eFt**, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzésre **326 eFt**, és egyéb felhalmozási célú kiadásként **8.400 eFt**. Összesen: **132.926 eFt**.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt rendelkezése alapján a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban; Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni, valamint az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

...../2016. (II. 09.) önkormányzati határozat

Tárgy: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételei várható összegének meghatározása

Határozati javaslat

- 1.) Üllés Nagyközségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, és abból eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- 2.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti Üllés Nagyközségi Önkormányzat saját bevételei a következők:
Helyi adó: 67.350 eFt
Bírság és pótlékbevétele: 200 eFt
Három évre vonatkozóan összesen:
2017. év: 67550 eFt
2018. év: 67550 eFt
2019. év: 67550 eFt

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester

Határozatról értesül:

- 1) Nagy Attila Gyula polgármester
- 2) Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
- 3) Fánicsik Judit gazdálkodási ügyintéző
- 4) Irattár.

Üllés, 2015. február 9.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllés Nagyközség Képviselő-testületének

..../2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Az Önkormányzat költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **498.646** ezer Ft-ban, **kiadási főösszegét 498.646** ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 365.720** ezer Ft-ban, **kiadási főösszegét 365.720** ezer Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 132.926** ezer Ft-ban, **kiadási főösszegét 132.926** ezer Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegyszerűen e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

3. §

- (1) A 2. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A 2. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

- (3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **452.529** ezer Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2016 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **46.117** ezer Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2016 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0** ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzati költségvetés bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2016 évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. évi közvetett támogatásokat jogcímenként, illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet **5. számú melléklete** alapján hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

4. Az Önkormányzati költségvetés kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **8. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnál 2016. évben a várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célokat és összegüket e rendelet **9. számú melléklete** tartalmazza.
- (5) A költségvetés általános és működési céltartalékát a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig e rendelet **11. számú mellékletében** foglaltak szerint fogadja el.
- (7) A 2016. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz.

6. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek — ideértve az önkormányzati hivatalt is — 2016. évi engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **12. számú melléklet** tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma 57 fő.
- (3) A közfoglalkoztatottak munkajogi állományi létszám előirányzata 25 fő.

7.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja **38.650 Ft.**
- (2) A költségvetési szervek 2016. évi cafetéria kerete **200.000.- Ft/fő/év**, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

5. Az Önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó előirányzat felhasználási, likviditási tervét e rendelet **13. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (2) Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatja a helyi alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket, akik a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható. E rendelet **14. számú melléklete** tartalmazza a támogatási összegeket.
- (2) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (4) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
- (5) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 498.646 ezer Ft (10%-át) vagy a 150.000 e Ft (százötven millió) forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 (harminc) nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
- (7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Üllés, 2016. február 09.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február....

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D
	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat
1				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 993	Személyi juttatások	143 638
3	Közhatalmi bevételek	77 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 821
4	Működési bevételek	35 164	Dologi kiadások	151 340
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 270
6	Finanszírozási bevételek	17 913	Egyéb működési célú kiadások	16 041
7		0	Finanszírozási kiadások	610
8	Működési bevételek	365 720	Működési kiadások	365 720
9	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	13 335
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felújítások	110 865
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 726
12	Finanszírozási bevételek	132 926	Finanszírozási kiadások	0
14	Felhalmozási bevételek	132 926	Felhalmozási kiadások	132 926
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	498 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 646

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatás)
							2016	2016	2016	2016
2	Önkormányzat									
3	1					Működési költségvetés	337 316	335 166	2 150	0
4		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 993	234 193	800	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	228 803	228 803	0	0
6			2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
7			3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
8			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
9			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
10			6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 190	5 390	800	0
11		2				Közhatalmi bevételek	77 550	77 550	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	7 350	7 350	0	0
13						Értékesítési és forgalmi adó	60 000	60 000	0	0
14			2			Gépjármű adó	10 000	10 000	0	0
15			3			Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	0
16		3				Működési bevételek	6 760	5 410	1 350	0
17			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
18			2			Szolgáltatások ellenértéke	2 850	1 900	950	0
19			3			Közvetített szolgáltatások értéke	400	0	400	0
20			4			Tulajdonosi bevételek	3 510	3 510	0	0
21			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
22			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
23			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
24			8			Kamat bevételek	0	0	0	0
25			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
27		4				Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
28			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
29			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100	0	0
30			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31		5				Finanszírozási bevételek	17 913	17 913	0	0
32			1			Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről	0	0	0	0
33			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
34			3			Maradvány igénybevétele	17 913	17 913	0	0
35			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
36	2					Felhalmozási költségvetés	132 926	132 926	0	0
37		1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
38			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
39			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
40		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
41			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
42			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
43			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
46		3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50		4				Finanszírozási bevételek	132 926	132 926	0	0
51			1			Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről	0	0	0	0

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási)
						2016	2016	2016	2016
					Jogcím csoport				
52			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
53			3		Maradvány igénybevétele	132 926	132 926	0	0
54			4		Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
55					Összesen:	470 242	468 092	2 150	0
56					Polgármesteri Hivatal				
57		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
58			1		Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
59			2		Gépjármű adó	0	0	0	0
60			3		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
61		3			Működési bevételek	65	65	0	0
62			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
63			2		Szolgáltatások ellenértéke	65	65	0	0
64			3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
65			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
66			5		Ellátási díjak	0	0	0	0
67			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
68			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
69			8		Kamat bevételek	0	0	0	0
70			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
71			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
72		4			Finanszírozási bevételek	47 361	47 361	0	0
73			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
74			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
75			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
76			4		Központi irányítószervi támogatás	47 361	47 361	0	0
77					Összesen:	47 426	47 426	0	0
78					Déryné Kulturális Központ				
79		3			Működési bevételek	2 800	2 000	800	0
80			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
81			2		Szolgáltatások ellenértéke	2 800	2 000	800	0
82			3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
83			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
84			5		Ellátási díjak	0	0	0	0
85			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
86			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
87			8		Kamat bevételek	0	0	0	0
88			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
89			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
90		4			Finanszírozási bevételek	12 163	12 163	0	0
91			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
92			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
93			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
94			4		Központi irányítószervi támogatás	12 163	12 163	0	0
95					Összesen:	14 963	14 163	800	0
96					Csigabiga Óvoda és Bölcsőde				
97		3			Működési bevételek	0	0	0	0
98			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
99			2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
100			3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
101			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
102			5		Ellátási díjak	0	0	0	0
103			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
104			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
105			8		Kamat bevételek	0	0	0	0
106			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
107			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
108		4			Finanszírozási bevételek	78 243	78 243	0	0
109			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
110			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
111			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
112			4		Központi irányítószervi támogatás	78 243	78 243	0	0
113					Összesen:	78 243	78 243	0	0
114					Önkormányzati Konyha				
115					Működési bevételek	25 539	20 490	5 049	0
116			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
117			2		Szolgáltatások ellenértéke	3 760	30	3 730	0
118			3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
119			4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
120			5		Ellátási díjak	16 366	16 112	254	0
121			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 413	4 348	1 065	0
122			7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
123			8		Kamat bevételek	0	0	0	0

Az Önkormányzat összes bevétele Intézményenként és összevontan

1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási)
						2016	2016	2016	2016
124			9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
125			10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
126					Finanszírozási bevételek	49 232	49 232	0	0
127			1		Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
128			2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
129			3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
130			4		Központi irányítószervi támogatás	49 232	49 232	0	0
131					Összesen:	74 771	69 722	5 049	0
132	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként								
133	1				Működési költségvetés	552 719	544 720	7 999	0
134	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 993	234 193	800	0
135	2				Közhatalmi bevételek	77 550	77 550	0	0
136	3				Működési bevételek	35 164	27 965	7 199	0
137	4				Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0
144	5				Finanszírozási bevételek	204 912	204 912	0	0
145	2				Felhalmozási költségvetés	132 926	132 926	0	0
146	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
147	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
148	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
149	4				Finanszírozási bevételek	132 926	132 926	0	0
150					Bevételek összesen:	685 645	677 646	7 999	0
151	Bevételek összesen intézményenként								
152					Önkormányzat	470 242	468 092	2 150	0
153					Polgármesteri Hivatal	47 426	47 426	0	0
154					Déryné Kulturális Központ	14 963	14 163	800	0
155					Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	78 243	78 243	0	0
156					Önkormányzati Konyha	74 771	69 722	5 049	0
157					Bevételek összesen:	685 645	677 646	7 999	0
158					Intézményi támogatás	186 999	186 999	0	0
159					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	498 646	490 647	7 999	0

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

3. számú melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogelmi csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogelmi csoport	Költségvetés	Kötelezően előírt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok
2	Önkormányzat						2016	2016	2016	2016
3	1				Működési költségvetés		339 802	323 921	15 681	0
4		1			Személyi juttatások		33 844	32 188	1 656	0
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 183	8 729	454	0
6		3			Dologi kiadások		77 655	67 084	10 571	0
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 270	15 270	0	0
8			1		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
9			2		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		2 350	2 350	0	0
10			3		Lakhatással kapcsolatos ellátások		7 000	7 000	0	0
11			4		Egyéb nem intézményi ellátások		5 920	5 920	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások		16 041	13 041	3 000	0
13			1		Elvonások és befizetések		0	0	0	0
14			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
15			3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
16			4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 900	8 900	0	0
17			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
18			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 000	0	3 000	0
19			7		Működési célú tartalék		4 141	4 141	0	0
20		8			Finanszírozási kiadások		187 609	187 609	0	0
21			1		Hitel és kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre		0	0	0	0
22			2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0
23			3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		186 999	186 999	0	0
24					Pénzügyi lízing kiadásai		610	610	0	0
25	2				Felhalmozási költségvetés		130 640	130 640	0	0
26		1			Beruházások		11 049	11 049	0	0
27		2			Felújítások		110 865	110 865	0	0
28		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 726	8 726	0	0
29			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
30			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
31			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
32			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
33			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
34			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		7 000	7 000	0	0
35			7		Lakástámogatás		1 400	1 400	0	0
36			8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
37			9		Felhalmozási célú tartalék		328	328	0	0
38		4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
39			1		Hitel és kölcsön törlesztése ÁH-on kívülre		0	0	0	0
40			2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
41			3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
42					ÖSSZESEN:		470 242	454 561	15 681	0
43					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		1			
44					köztisztviselő		5			
45					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		8			
46					Közfoglalkoztatott		25			
47	Polgármesteri Hivatal									
48	1				Működési költségvetés		47 426	47 426	0	0
49		1			Személyi juttatások		28 847	28 847	0	0
50		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 810	7 810	0	0
51		3			Dologi kiadások		10 769	10 769	0	0
52					ÖSSZESEN:		47 426	47 426	0	0
53					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		10,125			
54	Déryné Kulturális Központ									
55	1				Működési költségvetés		14 963	12 868	2 095	0
56		1			Személyi juttatások		6 736	5 092	1 644	0
57		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 852	1 401	451	0
58		3			Dologi kiadások		6 375	6 375	0	0
59					ÖSSZESEN:		14 963	12 868	2 095	0
60					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		3			
61					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó					
62	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde									
63	1				Működési költségvetés		77 862	60 491	17 371	0
64		1			Személyi juttatások		56 283	43 544	12 739	0
65		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 228	11 798	3 430	0
66		3			Dologi kiadások		6 371	5 149	1 222	0
67	2				Felhalmozási költségvetés		381	254	127	0
68		1			Beruházások		381	254	127	0
69		2			Felújítások		0	0	0	0
70		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
71					ÖSSZESEN:		78 243	60 745	17 498	0
72					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		20			
73	Önkormányzati Konyha									
74	1				Működési költségvetés		72 886	62 023	10 863	0
75		1			Személyi juttatások		17 948	15 845	2 103	0
76		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 748	4 173	575	0
77		3			Dologi kiadások		50 170	42 005	8 165	0
78	2				Felhalmozási költségvetés		1 905	1 905	0	0
79		1			Beruházások		1 905	1 905	0	0
80		2			Felújítások		0	0	0	0
81		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
82					ÖSSZESEN:		74 771	63 928	10 843	0
83					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		10			

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

3. ezsmő melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogelms csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
					Jogelms csoport	2015	2016	2016	2016
88	1				Működési költségvetés	552 719	506 729	45 990	0
89		1			Személyi juttatások	143 638	125 516	18 122	0
90		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 821	33 911	4 910	0
91		3			Dologi kiadások	151 340	131 382	19 958	0
92		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 270	15 270	0	0
93		5			Egyéb működési célú kiadások	16 041	13 041	3 000	0
94		6			Finanszírozási kiadások	187 609	187 609	0	0
95	2				Felhalmozási költségvetés	132 926	132 799	127	0
96		1			Beruházások	13 335	13 208	127	0
97		2			Felújítások	110 885	110 885	0	0
98		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 726	8 726	0	0
99		4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
100					Kiadások összesen:	685 645	639 528	46 117	0
101					Kiadások összesen intézményenként				
102					Önkormányzat	470 242	454 561	15 681	0
103					Polgármesteri Hivatal	47 426	47 426	0	0
104					Déryné Kulturális Központ	14 963	12 868	2 095	0
105					Csigabírga Óvoda és Bölcsőde	78 243	60 745	17 498	0
106					Önkormányzati Konyha	74 771	63 928	10 843	0
107					Kiadások összesen:	685 645	639 528	46 117	0
108					Intézményi támogatás	186 999	186 999	0	0
109					Kiadások összesen Intézményi támogatás nélkül:	498 646	452 529	46 117	0
110					Létszám összesen:	82	80	2	0
111					Köztisztviselő	11	11	0	0
112					Közelkalmazott	38	37	1	0
113					egyéb bérendszert hatálya alá tartozó	8	7	1	0
114					Közfoglalkoztatott	25	25	0	0

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok Ft-ban

	A	B	D	F	H
1		Normatíva jogcíme			Összesen
2			2016	2016	2016
3	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
4	1a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,39	38 426 200
5	1ba.	A zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása	22 300		4 553 660
6	1bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			31 456 000
7	1bc.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1bd.	Közüutak fenntartásának támogatása			5 357 200
9	1c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		8 451 000
10	info	Beszámítás összege			6 904 099
11	1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		1 546 901
12	1d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 113 950
13	1e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1,55		89 900
14		2015. évről áthúzódó bérkomp.támogat.			219 075
15		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			83 862 886

16	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
17	1.(1)1	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónapra	2 872 000	7,7	22 114 400
18	1.(1)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónapra	1 436 000	7,2	10 339 200
19	1(4)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2015/2016. nevelési évre	35 000	7,2	252 000
20	1(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónapra	1 200 000	5	6 000 000
21	1.(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónapra	600 000	5	3 000 000
22	2.(8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	53 333	76	4 053 333
23	2.(8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	26 667	76	2 026 667
24	4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			2 164 500
25	5.b(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítés 2015-ben szerezték meg)	352 000	2	704 000
26		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			50 654 100
27	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

28	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			23 669 595
29	3.c(1)	Étkeztetés	55 360	170	9 411 200
30	3.e	Tanya gondnoki szolgálat	2 500 000	3	7 500 000
31	5.a	Gyermekétkeztetés támogatása (A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása)	1 632 000	7,23	11 799 360
32	5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			24 647 318
33	5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 300	570	1 311 000
34	3.ja(1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	22	10 870 200
35	7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1	1 508 760
36		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.			90 717 433
37	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
38	1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 140	3 130	3 568 200
39		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 568 200

Normatív és feladatmutatóhoz kötött összesen**228 802 619**

Közvetett támogatások**Adókedvezmények, adómentességek**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Iparüzési adó				
2	0-2,5 millió Ft-ig 20% kedvezmény				750 000
3	Összesen				750 000
4					
5	Telekadó				
6	5 Ft/m ² kedvezmény: nem műút mellett helyezkedik el a telek				290 000
7	30 éven aluliak 20%-os kedvezménye				66 000
8	Összesen				356 000
9					
10	Gépjárműadó				
11	Környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény				906 000
12	Súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény				443 000
13	Összesen				1 349 000

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi saját bevételei

Adatok eFt-ban

	A	B
1	Jogcím	Összeg
2	Helyi adók	67 350
3	Ebből: Iparüzési adó	60 000
4	Telekadó	1 300
5	Kommunális adó	6 000
6	Idegenforgalmi adó	50
7	Díjak, pótlékok bírságok	200
8	Osztalék, koncessz.díjak, hozambev.	0
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
10	Részesvények, részesedések értékesítése	0
11	Vállalat értékeítéséből, privatizációból származó bevételek	0
12	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
13	Saját bevételek:	67 550
14	Saját bevételek 50 %-a:	33 775

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi saját bevételei

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások önkormányzatot terhelő része

adatok eFt-ban

	A	B	C
1	Jogcím	Önrész	Összeg e Ft
2	Temetési segély	100%	450
3	Lakásfenntartási támogatás	100%	7 500
4	Gyógyszerutalvány	100%	540
5	Közfoglalkoztatással kapcsolatos juttatások	100%	2 350
6	Települési támogatás	100%	3 635
7	Köztetetés	100%	300
8	Talent ösztöndíj	100%	495
9	Összesen:		15 270

2016. évi beruházások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezése
beruházásonként és forrásonként

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016 évi beruházásai

A					adatok eFt-ban	
		B	C	D	E	
1	Megnevezés	EU forrás	Támogatás	Önerő	Beruházási összköltség	
2	Adossághozzájárulásban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai	0	111 914	0	111 914	
3	Földterület vásárlás	0	0	4 000	4 000	
4	Ingatlan vásárlás	0	0	4 000	6 000	
5	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	8 400	8 400	
6	Eszköz beszerzések	0	0	2 286	2 286	
7	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszköz beszerzés	0	0	163	326	
9	Összesen:	0	111 914	18 849	132 926	

Várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célok és összegük

A		B	C	D
	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	EU forrás	Támogatás	Adósságot keletkeztető ügylet várható összege
1				
2		0	0	0
3			0	
4	Összesen:	0	0	0

Általános és céltartalék

A		B
	Jogcím	Összeg
1		
2	Általános tartalék:	1 000
3	Működési céltartalék:	381
4	Ebből: Tanyafejlesztési pályázat önerő	381
5	Felhalmozási céltartalék:	2 760
6	Ebből: Iskola villamos hálózat fejlesztése	2 000
8	Könyvtári érdekeltségnövelő	260
9	Közművelődési érdekeltségnövelő	500
10	Tartalékok összesen:	4 141

adatok eFt-ban

Üllés Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre várható összege

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Sorsz.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
2				adatok ezer forintban		
3				1. évben	2. évben	3. évben
4	Helyi adók	01.	67 350	67 350	67 350	67 350
5	Osztalékok, koncessziós díjak	02.	0	0	0	0
6	Díjak, pótlékok, bírságok	03.	200	200	200	200
7	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04.	0	0	0	0
8	Részvények, részesedések értékesítése	05.	0	0	0	0
9	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06.	0	0	0	0
10	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07.	0	0	0	0
11	Saját bevételek (1+.....+07)	08.	67 550	67 550	67 550	67 550
12	Saját bevételek (8.sor) 50%-a	09.	33 775	33 775	33 775	33 775
13	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10.	610	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	0	0	0	0
17	Adott váltó	14.	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	15.	610	0	0	0
19	Halasztott fizetés	16.	0	0	0	0
20	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0
21	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18.	0	0	0	0
22	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.	0	0	0	0
23	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.	0	0	0	0
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	0	0	0	0
25	Adott váltó	22.	0	0	0	0
26	Pénzügyi lízing	23.	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés	24.	0	0	0	0
28	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	610	0	0	0
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	33 165	33 775	33 775	33 775

Az önkormányzat által foglalkoztatottak munkaügyi állományi létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
			Részmunkaidőben foglalkoztatottak														Közfoglalkoztatottak	Összesen
			Kinevezett			Határozott			Kinevezett			Határozott				létszám		
			közfoglalkoztató	Mt. Hatálya	közfoglalkoztató	Mt. Hatálya	közfoglalkoztató	Mt. Hatálya	közfoglalkoztató	Mt. Hatálya	közfoglalkoztató	Mt. Hatálya	közfoglalkoztató	Mt. Hatálya		(főben)		
1																		
2																		
3																		
4	Önkormányzat	2016. évi nyitó létszám	1	4	7								1		25	38		
5	Polgármesteri hivatal	2016. évi nyitó létszám	10						1							11		
6	Dényré Kulturális Központ	2016. évi nyitó létszám		3												3		
7	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	2015. évi nyitó létszám		20												20		
8	Önkormányzati Konyha	2016. évi nyitó létszám		10												10		
9	Összesen	2016. évi nyitó létszám	11	37	7				1				1		25	82		

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Hónap	1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz.
2	Működési bevételek	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 934	35 164
3	Hejvi adók	100	100	29 550	1 850	1 700	300	200	150	29 600	2 800	400	800	67 550
4	Átengedett központi adók	50	50	4 500	100	100	100	100	100	4 500	200	100	100	10 000
5	Támogatások, kiegészítések	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 583	19 580	234 993
6	Működési célra átvett pénzeszköz	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
7	Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási és tőkebevitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pénzforgalom nélküli bevétel	115 157	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	3 252	150 839
11	Bevételek összesen:	137 828	25 914	59 814	27 714	27 564	26 164	26 064	26 014	59 864	28 764	26 264	26 678	498 646
12	Bér	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 969	11 979	143 638
13	Járadékok	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 236	38 821
14	Dologi	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 611	12 619	151 340
15	Pénzeszköz átadás	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	999	11 900
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 272	1 273	1 272	1 273	1 272	1 273	1 272	1 273	1 272	1 273	1 272	1 273	15 270
17	Pénzügyi lízing	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	49	610
18	Tartalék	0	0	0	381	470	470	470	470	470	470	470	470	4 141
19	Felújítás, beruházás	0	0	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	12 420	124 200
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	326	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	8 726
21	Kiadások összesen:	30 455	30 130	43 749	44 131	44 219	44 220	44 219	44 220	44 219	43 020	43 019	43 045	498 646
22	Bevételek-kiadások egyenlege	107 373	-4 216	16 065	-16 417	-16 655	-18 056	-18 155	-18 206	15 645	-14 256	-16 755	-16 367	0
23	Gördülőben bemutatva:													
24	Bevételek összesen:	137 828	163 742	223 556	251 270	278 834	304 998	331 062	357 076	416 940	445 704	471 968	498 646	
25	Kiadások összesen:	30 455	60 585	104 334	148 465	192 684	236 904	281 123	325 343	369 562	412 582	455 601	498 646	

Üllés Nagyközségi Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 2016. évben

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi támogatás *	2016 évre kért támogatás *	2016 évre megítélt támogatás
Véglegesen átadott működési célú támogatások államháztartson kívülre				
1	"Remény" Nagycsaládos Egyesület	150 000	150 000	
2	Üllési Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	
3	Üllési Árpád Horgászegyesület	60 000	60 000	
4	Üllési Nyugdíjasklub	130 000	130 000	
5	Üllési Ifjúsági Sportegyesület	1 280 000	1 600 000	
6	Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekéért, a Természetért Alapítvány	150 000	200 000	
7	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja	100 000	90 000	
8	Üllési Cukorbeteg és Életmód klub	60 000	70 000	
9	Üllési Fonó Alapítvány	400 000	500 000	
10	Zöldül(!)és Környezetvédő Egyesület	60 000	80 000	
11	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete; Üllési Együtt-Egymásért csoportja	50 000	60 000	
12	VÉSZ Üllés Egyesülete	100 000	400 000	
13	Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület		180 000	
Összesen:		2 740 000	3 720 000	3 000 000

* -gal jelölt oszlopok tájékoztató jellegűek, azok nem képezik a rendelet részét.

