2)

ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018.(II.13.)önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

Iktatószám: Ü/1- 49 /2019.

Melléklet Rendelet-tervezet

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: **Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság**

*Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni!*
*A döntéshez **minősített szótöbbség** szükséges!*

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2019. május 16.

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
☎ 62/282-122
62/582-050, : polgarmester@ulles.hu

Ü/1-49 /2019.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodási 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:
34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.
Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a normatíva lemondás miatt, melyet a rendelet-

tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és a 3. sz. *(Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan)* melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.
A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Szociális ágazati pótlék	370 883	Személyi juttatások	207 409
		Járulékok	40 446
		- *Konyhának*	123 028
Bérkompenzáció	251 364	Személyi juttatások	129 230
		Járulékok	28 429
		- *Hivatalnak*	5 856
		- *Óvodának*	76 390
		- *Konyhának*	9 272
		- *Dérynének*	2 187
Téli rezsicsökkentés támogatása	2 808 000	Üzemeltetési anyag	2 211 000
		ÁFA	597 000
Normatíva elszámolás	-3 705 381	Intézmény finanszírozás -konyhának	-483 583
		-óvodának	-2 440 700
		üzemeltetési anyagok	-781 098
Kapott kamat	364	Egyéb szolgáltatás	364
Kulturális illetmény pótlék	393 305	Dérynének	393 305
Szociális tűzifa	2 943 225	Üzemeltetési anyagok	2 317 500
		ÁFA	625 725
MVH földalapú támogatás	132 086	Üzemeltetési anyag	132 086
EFOP pályázat előleg	1 613 652	Üzemeltetési anyag	1 270 592
		ÁFA	343 060
Mezőőri támogatás	270 000	Üzemeltetési anyag	270 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	161 800	Üzemeltetési anyag	161 800

Iparűzési adó	22 039 654	Tartalék	22 039 654
Kommunális adó	272 236	Tartalék	80 881
		Üzemeltetési anyag	191 355
Gépjárműadó	1 259 169	Tartalék	1 259 169
Talajterhelési díj	961 355	Tartalék	918 284
		Egyéb szolgáltatás	43 071
Tulajdonosi bevételek	3 896 748	Tartalék	126 634
		Üzemeltetési anyag	2 968 593
		ÁFA	801 521
Egyéb működési bevételek	819 856	Tartalék	91 017
		Közüzemi díjak	728 839
Közfoglalkoztatottak, diákmunkások bértámogatása	10 423 199	Személyi juttatások	9 250 404
		Szociális hozzájárulási adó	1 172 795
Közfoglalkoztatás működési támogatása	1 186 828	Tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA	1 106 872
		Üzemeltetési anyag + ÁFA	79 956
Konyha fejlesztés pályázat	28 578 198	Tárgyi eszköz beszerzés + ÁFA	12 825 000
		Felújítás + ÁFA	15 753 198
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	978 000	Ellátottak juttatásai	978 000
Bethlen Gábor határon átnyúló kapcsolatok támogatása pályázat	1 200 000	Egyéb szolgáltatások	1 200 000
TOP óvoda eszközbeszerzés pályázat előleg	750 000	Üzemeltetési anyagok	750 000
Egyéb adók	159 596	Üzemeltetési anyagok	159 596
Egyéb szolgáltatások	563 923	Egyéb szolgáltatások	563 923
Közvetített szolgáltatások	126 438	Közüzemi díjak	126 438
Kamatmentes kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről	475 420	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	475 420
Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-n kívülről	30 000	Egyéb dologi kiadások	30 000
Összesen	**78 959 918**	**Összesen:**	**78 959 918**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 684 045 Ft,
- a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportról:
  - a K9 Finanszírozási kiadások előirányzat csoportra 2 731 749 Ft (Óvodának intézmény finanszírozás)
  - a K6 Beruházások előirányzat csoportra 1523 045 Ft
  - a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportra 19 915 944 Ft
  - a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 145 315 Ft

-a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportról a K5 Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportra 7 564 Ft került átcsoportosításra.

Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Országgyűlési választás költségeire kiutalt pótigény	271 146	Személyi juttatások	245 000
		Szociális hozzájárulási adó	26 146
Továbbszámlázott közüzemi díjak befizetése	1 043 621	Közüzemi díjak	867 391
		ÁFA	176 230
Szolgáltatások bevétele	-10 000	Közüzemi díjak	-10 000
Tulajdonosi bevételek	43 000	Üzemeltetési anyagok	19 000
		Közüzemi díjak	24 000
Egyéb működési bevételek	29 429	Üzemeltetési anyagok	1
		Egyéb dologi kiadások	29 428
Kamat bevételek	1	Egyéb szolgáltatások	1
Bérkompenzáció	5 856	Személyi juttatások	4 800
		Munkaadót terhelő járulékok	1056
Összesen:	**1 383 053**	**Összesen:**	**1 383 053**

A K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra a K3 egyéb dologi kiadások előirányzat csoportról 20 859 Ft került átcsoportosításra.

Művelődési Ház

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Költségek visszatérítése (gázdíj)	173 433	Közüzemi díj	123 554
		Üzemeltetési anyagok	16 520
		ÁFA	33 359
Bérkompenzáció	2 187	Személyi juttatások	1 800
		Munkaadót terhelő járulékok	387
Szolgáltatások ellenértéke	327 580	Szolgáltatási kiadások	327 580
Tulajdonosi bevételek	142 394	Közüzemi díjak	142 394

Kulturális illetmény pótlék	393 305	Személyi juttatások	329 126
		Munkaadót terhelő járulékok	64 179
Összesen:	**1 038 899**	**Összesen:**	**1 038 899**

Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Tulajdonosi bevételek (terembérleti díj)	20 000	Üzemeltetési anyagok	5 000
		Egyéb szolgáltatások	15 000
Normatíva lemondás	-483 583	Személyi juttatások	-111 300
		Munkaadót terhelő járulékok	-21 700
		Üzemeltetési anyag	-350 583
Étkezési térítési díjbevétel (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés)	2 972 601	Üzemeltetési anyagok	2 334 421
		ÁFA	638 180
Bérkompenzáció	9 272	Személyi juttatások	7 600
		Munkaadót terhelő járulékok	1 672
Egyéb működési bevételek	33 586	Egyéb szolgáltatások	33 586
Szociális ágazati pótlék	123 028	Személyi juttatások	102 954
		Munkaadót terhelő járulékok	20 074
Összesen:	**2 674 904**	**Összesen:**	**2 674 904**

A K1 személyi juttatások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 6 061 Ft került átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Normatíva elszámolás, intézményfinanszírozás	291 049	Személyi juttatások	238 565
		Munkaadókat terhelő járulékok	52 484
Közüzemi díj visszatérítése	112 082	Közüzemi díjak	88 254
		ÁFA	23 828
Bérkompenzáció	76 390	Személyi juttatások	63 500
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 890
Összesen:	**479 521**	**Összesen:**	**479 821**

K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról 1 150 000 Ft, a K6 Beruházások előirányzat csoportról 348 100 Ft, a K7 Felújítások előirányzat csoportról 381 000 Ft került átcsoportosításra a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Üllés, 2019. május 16.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1. **A hatásvizsgálat tárgya:**
A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018(II.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

2. **A tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása**:
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

3.**A tervezet környezeti és egészségi következményei:**
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

4. **A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A rendelettervezet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

5.**A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

6. **A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:**
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Üllés, 2019. május 16.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019.(V.22.) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. számú módosítására

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 2018. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **1.170.239.046.**-Ft-ban, **kiadási főösszegét 1.170.239.046.**- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 517.008.440.**- Ft-ban, **kiadási főösszegét 517.008.440.**- Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 653.230.606.**- Ft-ban, **kiadási főösszegét 653.230.606.**- Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen 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 2018. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **1.133.544.963.**- Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2018 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **35.464.636.**- Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2018 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási 1.229.447.- Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzati költségvetés bevételei

4. §

(1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2018 évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a 2018. 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 CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **8. számú melléklete** tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnál 2018. 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 2018. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz.

6. §

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek — ideértve az önkormányzati hivatalt is — 2018. 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 23 fő.

7.§

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja **50.000 Ft.**
(2) A költségvetési szervek 2018. 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.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(5) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának **1.170.239 ezer Ft** (10%-át) vagy a **150 000 ezer 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.

(7) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(8) 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

9. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló *2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet,* az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló *9/2018(V.23.) önkormányzati rendelet* és az Önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról szóló *15/2018.(X.16.)önkormányzati rendelet.*

Üllés, 2019. május 21.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: ……..

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

1. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Bevételek**	**2018. évi előirányzat**	Módosított előirányzat 2018.12.31	**Kiadások**	**2018. évi előirányzat**	Módosított előirányzat 2018.12.31
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 390 941	317 207 180	Személyi juttatások	185 359 190	220 219 580
3	Közhatalmi bevételek	87 935 000	112 627 010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 678 034	41 424 773
4	Működési bevételek	35 345 200	51 699 547	Dologi kiadások	166 437 252	203 763 042
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 000	12 782 540
6	Finanszírozási bevételek	30 505 198	35 444 703	Egyéb működési célú kiadások	25 661 863	29 766 855
7				Finanszírozási kiadások		9 051 650
8	***Működési bevételek***	**425 176 339**	**517 008 440**	***Működési kiadások***	**425 176 339**	**517 008 440**
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		19 160 185	Beruházások	165 657 450	184 283 532
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 775 645	231 319 108	Felújítások	428 752 893	460 176 654
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	3 358 560		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	8 770 420
12	Finanszírozási bevételek	399 776 138	402 751 313	Finanszírozási kiadások		0
13	***Felhalmozási bevételek***	**603 910 343**	**653 230 606**	***Felhalmozási kiadások***	**603 910 343**	**653 230 606**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 029 086 682**	**1 170 239 046**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 029 086 682**	**1 170 239 046**

2. melléklet az ..../2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
							2018	2018	2018	2018	Módosított előirányzat 2018.12.31	Módosított előirányzat 2018.12.31	Módosított előirányzat 2018.12.31	Módosított előirányzat 2018.12.31
2	Önkormányzat													
3	1			Működési költségvetés			396 884 139	388 203 519	8 680 620	0	482 045 885	472 165 265	9 880 620	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 390 941	263 430 321	7 960 620	0	317 207 180	308 046 560	9 160 620	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	244 867 077	244 867 077	0	0	254 754 610	254 754 610	0	0
6			2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
7			3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10			6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 523 864	18 563 244	7 960 620	0	62 452 570	53 291 950	9 160 620	0
11		2			Közhatalmi bevételek		87 935 000	87 935 000	0	0	112 627 010	112 627 010	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	0	6 272 236	6 272 236	0	0
13			2			Értékesítési és forgalmi adó	72 035 000	72 035 000	0	0	94 039 654	94 039 654	0	0
14			3			Gépjármű adó	9 800 000	9 800 000	0	0	11 148 769	11 148 769	0	0
15			4			Egyéb áruhasználati tés szolgáltatási adók					204 996	204 996		
16						Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0	961 355	961 355	0	0
17		3			Működési bevételek		7 053 000	6 333 000	720 000	0	16 736 992	16 016 992	720 000	0
18			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
19			2			Szolgáltatások ellenértéke	680 000	560 000	120 000	0	893 923	773 923	120 000	0
20			3			Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	0	0	336 438	336 438	0	0
21			4			Tulajdonosi bevételek	5 513 000	4 913 000	600 000	0	10 409 748	9 809 748	600 000	0
22			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
23			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
24			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
25			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
26			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	364	364	0	0
27			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	5 096 519	5 096 519	0	0
29			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
30			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	30 000	30 000	0	0
31			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		30 505 198	30 505 198	0	0	35 444 703	35 444 703	0	0
33			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
35			3			Maradvány igénybevétele	30 505 198	30 505 198	0	0	35 444 703	35 444 703	0	0
36			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2			Felhalmozási költségvetés			603 910 343	600 551 783	3 358 560	0	650 489 817	646 655 837	3 833 980	0
38		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
39			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
40			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 358 560	0	3 358 560	0	19 160 185	15 326 205	3 833 980	0
42			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	15 326 205	15 326 205	0	0
43			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)	3 358 560	0	3 358 560	0	3 833 980	0	3 833 980	0
45			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 775 645	200 775 645	0	0	231 319 108	231 319 108	0	0
48			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
49			2			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)	200 775 645	200 775 645	0	0	231 319 108	231 319 108	0	0
50			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
51		4			Finanszírozási bevételek		399 776 138	399 776 138	0	0	400 010 524	400 010 524	0	0
52			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
53			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
54			3			Maradvány igénybevétele	399 776 138	399 776 138	0	0	400 010 524	400 010 524	0	0
55			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Összesen:			1 000 794 482	988 755 302	12 039 180	0	1 132 535 702	1 118 821 102	13 714 600	0
57	Polgármesteri Hivatal													
58		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
59			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
60			2			Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0
61			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
62		3			Működési bevételek		100 000	100 000	0	0	2 548 679	1 327 230	0	1 221 449
63			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
64			2			Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
65			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	1 043 621	1 043 621	0	0
66			4			Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0	133 000	133 000	0	0
67			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
68			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
69			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
70			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
71			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	1	1	0	0
72						Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
73			10			Egyéb működési bevételek	0				1 221 449			1 221 449
74		4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	150 608	150 608	0	0
75			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	66 168 437	66 168 437	0	0	67 261 355	67 261 355	0	0
76			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
77			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
78			4			Központi irányítószervi támogatás	66 168 437	66 168 437	0	0	1 062 205	1 062 205	0	0
79				Összesen:			66 268 437	66 268 437	0	0	66 199 150	66 199 150	0	0
80	Déryné Kulturális Központ										69 810 034	68 588 585	0	1 221 449
81		3			Működési bevételek		1 980 000	1 980 000	0	0	3 063 407	3 063 407	0	0
82			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
83			2			Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	0	0	1 307 580	1 307 580	0	0
84			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
85			4			Tulajdonosi bevételek	1 130 000	1 130 000	0	0	1 142 394	1 142 394	0	0
86			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
87			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
88			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
89			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
90			9			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
92		4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	173 433	173 433	0	0
93			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	20 759 715	20 759 715	0	0	24 817 095	24 817 095	0	0
94			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
95			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
96			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	572 935	572 935	0	0
97				Összesen:			20 759 715	20 759 715	0	0	24 244 160	24 244 160	0	0
98	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde						22 739 715	22 739 715	0	0	27 880 502	27 880 502	0	0
99		3			Működési bevételek		0	0	0	0	112 082	112 082	0	0
100			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0

101			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
102			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
103			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
104			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
105			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
106			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
107			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
108			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
109			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	112 082	112 082	0	0
110		4			Finanszírozási bevételek		81 786 920	81 786 920	0	0	82 783 626	82 783 626	0	0
111			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
112			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
113			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	518 849	518 849	0	0
114			4			Központi irányítószervi támogatás	81 786 920	81 786 920	0	0	82 264 777	82 264 777	0	0
115				Összesen:			81 786 920	81 786 920	0	0	82 895 708	82 895 708	0	0
116	Önkormányzati Konyha													
117		3			Működési bevételek		26 212 200	22 128 000	4 084 200	0	29 238 387	23 027 481	6 210 906	0
118			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
119			2			Szolgáltatások ellenértéke	3 246 000	30 000	3 216 000	0	4 890 478	0	4 890 478	0
120			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
121			4			Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0	70 000	70 000	0	0
122			5			Ellátási díjak	17 360 350	17 360 350	0	0	18 050 293	18 050 293	0	0
123			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 555 850	4 687 650	868 200	0	6 194 030	4 873 602	1 320 428	0
124			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
125			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
126			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
127			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	33 586	33 586	0	0
128		4			Finanszírozási bevételek		58 097 630	56 871 830	1 225 800	0	58 255 049	58 255 049	0	0
129			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
130			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
131			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	586 800	586 800	0	0
132			4			Központi irányítószervi támogatás	58 097 630	56 871 830	1 225 800	0	57 668 249	57 668 249	0	0
133				Összesen:			84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	87 493 436	81 282 530	6 210 906	0
134	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként													
135	1			Működési költségvetés			651 989 041	412 411 519	12 764 820	0	517 008 440	499 695 465	16 091 526	1 221 449
136		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 390 941	263 430 321	7 960 620	0	317 207 180	308 046 560	9 160 620	0
137		2			Közhatalmi bevételek		87 935 000	87 935 000	0	0	112 627 010	112 627 010	0	0
138		3			Működési bevételek		35 345 200	30 541 000	4 804 200	0	51 699 547	43 547 192	6 930 906	1 221 449
139		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
140		5			Finanszírozási bevételek		257 317 900	30 505 198	0	0	35 444 703	35 444 703	0	0
141	2			Felhalmozási költségvetés			603 910 343	600 551 783	3 358 560	0	653 230 606	649 396 626	3 833 980	0
142		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
143		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		3 358 560	0	3 358 560	0	19 160 185	15 326 205	3 833 980	0
144		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 775 645	200 775 645	0	0	231 319 108	231 319 108	0	0
145		4			Finanszírozási bevételek		399 776 138	399 776 138	0	0	402 751 313	402 751 313	0	0
146				Bevételek összesen:			1 255 899 384	1 012 963 302	16 123 380	0	1 170 239 046	1 149 092 091	19 925 506	1 221 449
147	Bevételek összesen intézményenként													
148					Önkormányzat		1 000 794 482	988 755 302	12 039 180	0	1 132 535 702	1 118 821 102	13 714 600	0
149					Polgármesteri Hivatal		66 268 437	66 268 437	0	0	69 810 034	68 588 585	0	1 221 449
150					Déryné Kulturális Központ		22 739 715	22 739 715	0	0	27 880 502	27 880 502	0	0
151					Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		81 786 920	81 786 920	0	0	82 895 708	82 895 708	0	0
152					Önkormányzati Konyha		84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	87 493 436	81 282 530	6 210 906	0
153					Bevételek összesen:		1 255 899 384	1 238 550 204	17 349 180	0	1 400 615 382	1 379 468 427	19 925 506	1 221 449
154					Intézményi támogatás		226 812 702	225 586 902	1 225 800	0	230 376 336	230 376 336	0	0
155					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		1 029 086 682	1 012 963 302	16 123 380	0	1 170 239 046	1 149 092 091	19 925 506	1 221 449

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

3. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat / Jogcím csoport		Költségvetés 2018	Kötelezően ellátott feladatok 2018	Önként vállalt feladatok 2018	Állami (államigazgatási) feladatok 2018	Költségvetés Módosított előirányzat 2018.10.15	Kötelezően ellátott feladatok Módosított előirányzat 2018.10.15	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2018.10.15	Állami (államigazgatási) feladatok Módosított előirányzat 2018.10.15
2	Önkormányzat													
3	1			Működési költségvetés			174 834 437	156 152 029	18 682 408	0	255 266 660	233 587 444	21 679 216	0
4		1			Személyi juttatások		50 396 557	48 090 057	2 306 500	0	79 767 838	77 461 338	2 306 500	0
5		2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		9 971 515	9 516 757	454 758	0	13 401 495	12 946 737	454 758	0
6		3			*Dologi kiadások*		77 764 502	64 908 352	12 856 150	0	110 496 282	94 788 324	15 707 958	0
7		4			*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		11 040 000	11 040 000	0	0	12 782 540	12 782 540	0	0
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell	0	0	0	0	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	11 040 000	11 040 000	0	0	12 782 540	12 782 540	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások		25 661 863	22 596 863	3 065 000	0	29 766 855	26 556 855	3 210 000	0
13			1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
14			2			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 849 511	1 849 511		
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16			4			Müköldési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
17			5			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 096 863	19 096 863	0	0	20 002 863	20 002 863	0	0
18			6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19			7			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 065 000	0	3 065 000	0	7 914 481	4 704 481	3 210 000	0
20			8			Működési célú tartalék	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
21		6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	9 051 650	9 051 650	0	0
22			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
23			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
24			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
25						Nulladik havi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	9 051 650	9 051 650	0	0
26	2			Felhalmozási költségvetés			825 960 045	817 960 045	8 000 000	0	877 269 042	868 793 622	8 475 420	0
27		1			Beruházások		161 275 450	161 275 450	0	0	177 945 632	177 945 632	0	0
28		2			Felújítások		428 371 893	428 371 893	0	0	460 176 654	460 176 654	0	0
29		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	1 500 000	8 000 000	0	8 770 420	295 000	8 475 420	0
30			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
31			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
32			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
33			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0
34			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
35			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
36			7			Lakástámogatás	8 000 000	0	8 000 000	0	8 475 420	0	8 475 420	0
37			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0	0	0	0	0
38			9			Felhalmozási célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
39		4			Finanszírozási kiadások		226 812 702	226 812 702	0	0	230 376 336	230 376 336	0	0
40			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
41			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 812 702	226 812 702	0	0	230 376 336	230 376 336	0	0
43					ÖSSZESEN:		1 000 794 482	974 112 074	26 682 408	0	1 132 535 702	1 102 381 066	30 154 636	0
44		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő					1	1	0	0	1	1	0	0
45					közalkalmazott		5	5	0	0	4	4	0	0
46					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		8	8	0	0	9	9	0	0
47					Közfoglalkoztatott		25	25	0	0	23	23	0	0
48	Polgármesteri Hivatal													
49	1			Működési költségvetés			65 442 937	65 442 937	0	0	68 984 534	67 755 087	0	1 229 447
50		1			Személyi juttatások		42 231 083	42 231 083	0	0	44 082 890	43 158 904		923 986
51		2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		8 314 754	8 314 754	0	0	8 676 870	8 475 865		201 005
52		3			*Dologi kiadások*		14 897 100	14 897 100	0	0	16 224 774	16 120 318		104 456
53	2			Felhalmozási költségvetés			825 500	825 500	0	0	825 500	825 500	0	0
54		1			*Beruházások*		825 500	825 500	0	0	825 500	825 500	0	0
55					ÖSSZESEN:		66 268 437	66 268 437	0	0	69 810 034	68 580 587	0	1 229 447
56		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					11	11	0	0	10	10	0	0
57	Déryné Kulturális Központ													
58	1			Működési költségvetés			22 041 215	22 041 215	0	0	24 878 002	24 878 002	0	0
59		1			Személyi juttatások		8 463 000	8 463 000	0	0	9 265 948	9 265 948	0	0
60		2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		1 728 265	1 728 265	0	0	1 913 162	1 913 162	0	0
61		3			*Dologi kiadások*		11 849 950	11 849 950	0	0	13 698 892	13 698 892	0	0
62	2			Felhalmozási költségvetés			698 500	698 500	0	0	3 002 500	3 002 500	0	0
63		1			*Beruházások*		698 500	698 500	0	0	3 002 500	3 002 500	0	0
64					ÖSSZESEN:		22 739 715	22 739 715	0	0	27 880 502	27 880 502	0	0
65		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					3	3	0	0	3	3	0	0
66	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde													
67	1			Működési költségvetés			80 897 920	80 897 920	0	0	82 735 808	82 735 808	0	0
68		1			Személyi juttatások		60 517 870	60 517 870	0	0	62 749 453	62 749 453	0	0
69		2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		12 114 750	12 114 750	0	0	12 758 973	12 758 973	0	0
70		3			*Dologi kiadások*		8 265 300	8 265 300	0	0	7 227 382	7 227 382	0	0
71	2			Felhalmozási költségvetés			889 000	889 000	0	0	159 900	159 900	0	0
72		1			Beruházások		508 000	508 000		0	159 900	159 900		0
73		2			Felújítások		381 000	381 000	0	0	0	0	0	0
74		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
75					ÖSSZESEN:		81 786 920	81 786 920	0	0	82 895 708	82 895 708	0	0
76		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					20	20	0	0	20	20	0	0
77	Önkormányzati Konyha													
78	1			Működési költségvetés			81 959 830	76 649 830	5 310 000	0	85 143 436	79 833 436	5 310 000	0
79		1			Személyi juttatások		23 750 680	23 750 680	0	0	24 353 451	24 353 451	0	0
80		2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		4 548 750	4 548 750	0	0	4 674 273	4 674 273	0	0
81		3			*Dologi kiadások*		53 660 400	48 350 400	5 310 000	0	56 115 712	50 805 712	5 310 000	0
82	2			Felhalmozási költségvetés			2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0

83		1			Beruházások	2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0
84		2			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
85		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
86				ÖSSZESEN:		84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	87 493 436	82 183 436	5 310 000	0
87		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott				7	7	0	0	6	6	0	0
88		munka törvénykönyves				4	4	0	0	4	4	0	0
89	1			Működési költségvetés		425 176 339	401 183 931	23 992 408	0	517 008 440	488 789 777	26 989 216	1 229 447
90		1			Személyi juttatások	185 359 190	183 052 690	2 306 500	0	220 219 580	216 989 094	2 306 500	923 986
91		2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá*	36 678 034	36 223 276	454 758	0	41 424 773	40 769 010	454 758	201 005
92		3			*Dologi kiadások*	166 437 252	148 271 102	18 166 150	0	203 763 042	182 640 628	21 017 958	104 456
93		4			*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	11 040 000	11 040 000	0	0	12 782 540	12 782 540	0	0
94		5			Egyéb működési célú kiadások	25 661 863	22 596 863	3 065 000	0	29 766 855	26 556 855	3 210 000	0
95		6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	9 051 650	9 051 650	0	0
96	2			Felhalmozási költségvetés		830 723 045	822 723 045	8 000 000	0	883 606 942	875 131 522	8 475 420	0
97		1			Beruházások	165 657 450	165 657 450	0	0	184 283 532	184 283 532	0	0
98		2			Felújítások	428 752 893	428 371 893	0	0	460 176 654	460 176 654	0	0
99		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0	8 770 420	295 000	8 475 420	0
100		4			Finanszírozási kiadások	226 812 702	226 812 702	0	0	230 376 336	230 376 336	0	0
101				Kiadások összesen:		1 255 899 384	1 223 906 976	31 992 408	0	1 400 615 382	1 363 921 299	35 464 636	1 229 447
102	Kiadások összesen intézményenként												
103				Önkormányzat		1 000 794 482	974 112 074	26 682 408	0	1 132 535 702	1 102 381 066	30 154 636	0
104				Polgármesteri Hivatal		66 268 437	66 268 437	0	0	69 810 034	68 580 587	0	1 229 447
105				Déryné Kulturális Központ		22 739 715	22 739 715	0	0	27 880 502	27 880 502	0	0
106				Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		81 786 920	81 786 920	0	0	82 895 708	82 895 708	0	0
107				Önkormányzati Konyha		84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	87 493 436	82 183 436	5 310 000	0
108				Kiadások összesen:		1 255 899 384	1 223 906 976	31 992 408	0	1 400 615 382	1 363 921 299	35 464 636	1 229 447
109				Intézményi támogatás		226 812 702	212 169 474	14 643 228	0	230 376 336	230 376 336	0	0
110				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:		1 029 086 682	1 011 737 502	17 349 180	0	1 170 239 046	1 133 544 963	35 464 636	1 229 447
111				Létszám összesen:		84	84	0	0	80	80	0	0
112					Köztisztviselő	11	11	0	0	10	10	0	0
113					Közalkalmazott	35	35	0	0	33	33	0	0
114					egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	12	12	0	0	13	13	0	0
115					választott tisztségviselő	1	1	0	0	1	1	0	0
116					Közfoglalkoztatott	25	25	0	0	23	23	0	0

4. melléklet az …/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcím száma	Normatíva jogcíme	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1		**év**	**2018**	**2018**	**2018**	**2 018**
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,34	38 197 200
3	I.1.a -V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			38 197 200
4	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		4 553 660
6	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			31 520 000
7	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
8	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			5 357 200
9	**I.1.b - V.**	**Támogatás összesen - beszámítás után**	**forint**			**41 530 860**
10	I.1. ba - V.	A zöldterület-gaz dálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22300		4 553 600
11	I. 1. bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			31 520 000
12	I.1. bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
13	I.1. bd.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			5 357 200
14	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		8 407 600
15	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		970 809
16	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		2 083 350
17	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			2 083 350
18	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		40 000
19		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			40 000
20	V. Info	Beszámítás				7 436 991
21	**I.1. - V.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**				**82 822 219**
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja				0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás		0		0
24	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			0
25	I. 6	Polgármesteri Illetmény támogatása	forint			1 041 000
26	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint			83 863 219
27	**II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**					
28	**2018. évben 8 hónapra - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**					
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4419000	8,5	25 041 000
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2205000	5	7 350 000
31	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4419000	8	11 784 000
32	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2205000	5	3 675 000
33	**II.2. Óvodaműködtetési támogatás**					
34	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	89	4 847 533
35	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	85	2 314 833
36	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg	fő	401000	2	802 000
37	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint			55 814 366

38	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			21 918 000
39	**III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**					
40	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	170	9 411 200
41	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	36	9 300 000
42	**III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása**					
43	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	6,57	12 483 000
44	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			27 593 392
45	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	2078	1 184 460
46	**III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**					
47	III. 7. a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4419000	1	4 419 000
48	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	3,5	10 475 500
49	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 637 000
50	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			101 421 552
51	**IV.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				
52	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	3 767 940
53	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 767 940

Normatív feladatmutatóhoz kötött összesen:	**244 867 077**

5. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adókedvezmények, adómentességek

adatok forintban

	A	B
1	**Iparűzési adó**	
2	0-2,5 millió Ft-ig 40% kedvezmény	1 947 687
3	**Összesen**	**1 947 687**
4		
5	**Gépjárműadó**	
6	Környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény	2 851 863
7	Költségvetési szerv mentessége	351 920
8	Egyesület mentessége	8 820
9	Eladó mentessége	159 750
10	Súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény	112 963
11	**Összesen**	**3 485 316**

6. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018 évi saját bevételei

adatok forintban

	A	B
1	**Jogcím**	**Összeg**
2	**Helyi adók**	**78 035 000**
3	Ebből: Iparűzési adó	72 000 000
4	Telekadó	0
5	Kommunális adó	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó	35 000
7	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
8	Osztalék, koncessz.díjak, hozambev.	0
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
10	Részvények, részesedések értékesítése	0
11	Vállalat értékeítéséből, privatizációból származó bevételek	0
12	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
13	**Saját bevételek:**	**78 135 000**
14	**Saját bevételek 50 %-a:**	**39 067 500**

7. melléklet az ..../2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások önkormányzatot terhelő része

adatok forintban

	A	B	C
1	**Jogcím**	**Önrész**	**Összeg e Ft**
2	Temetési segély	100%	300 000
3	Lakásfenntartási támogatás	100%	6 000 000
4	Gyógyszerutalvány	100%	1 080 000
5	Települési támogatás	100%	2 770 000
6	Köztemetés	100%	200 000
7	Talent ösztöndíj	100%	240 000
8	Szociális tüzifa önerő		450 000
9	**Összesen:**		**11 040 000**

8. melléklet az ..../2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi beruházásai

adatok forintban

	A	B	C		D	E
1	**Megnevezés**	**EU forrás**	**Támogatás**	**Korábbi években felhasznált összeg**	**Önerő**	**Beruházási összköltség 2018**
2	Adosságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai II.	111 976 071		5 879 600		106 096 471
3	TOP 2.1.3 csapadékvíz csatorna	112 730 332		6 058 542		106 671 790
4	TOP 3.2.1.iskola, konyha energetika	85 000 000		5 068 550		79 931 450
5	TOP 4.1.1 egészségház felújítás	79 799 200		2 254 885		77 544 315
6	TOP 1.4.1 óvoda eszközbeszerzés	15 000 000		14 606 250		393 750
7	TOP Ipari park kialakítása	150 000 000		1 500 000		148 500 000
8	VP-LEADER Kádárműhely felújítás	21 253 440			7 084 480	28 337 920
9	ASP - TOP	7 000 000		4 848 390		2 151 610
	Tornaterem felújítása		14 522 205		2 562 742	17 084 947
15	Egyéb felhalmozási célú kiadás				8 000 000	8 000 000
16	Eszköz beszerzések					5 263 500
	Felújítás					3 651 000
17	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszköz beszerzés				1 500 000	3 000 000
18	**Összesen:**	**582 759 043**	**14 522 205**	**40 216 217**	**19 147 222**	**586 626 753**

9. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célok és összegük

	A	B	C	D
1	**Adósságot keletkezető ügylet megnevezése**	**EU forrás**	**Támogatás**	**Adósságot keletkeztetős ügylet vráható összege**
2		0	0	0
3			0	
4	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

adatok forintban

	A	B
1	**Jogcím**	**Összeg**
2	**Általános tartalék:**	**1 000 000**
3	**Működési céltartalék:**	**2 500 000**
4	**Felhalmozási céltartalék:**	**1 500 000**
5	ebből: közművelődési érdekeltségnövelő	1 500 000
6	**Tartalékok összesen:**	**5 000 000**

11. melléklet az ..../2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	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.	*78 035 000*	*78 035 000*	*78 035 000*	*78 035 000*
5	Osztalékok, koncessziós díjak	02.				
6	Díjak, pótlékok,bírságok	03.	100 000	100 000	100 000	100 000
7	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04.				
8	Részvények, részsedések értékesítése	05.				
9	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06.				
10	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülé	07.				
11	**Saját bevételek (1+.....+07)**	**08.**	**78 135 000**	**78 135 000**	**78 135 000**	**78 135 000**
12	**Saját bevételek (8.sor) 50%-a**	**09.**	**39 067 500**	**39 067 500**	**39 067 500**	**39 067 500**
13	**Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség** (11+.....+17)	**10.**				
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozá	11.				
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
17	Adott váltó	14.				
18	Pénzügyi lízing	15.				
19	Halasztott fizetés	16.				
20	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
21	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)**	**18.**				
22	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozá	19.				
23	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
25	Adott váltó	22.				
26	Pénzügyi lízing	23.				
27	Halasztott fizetés	24				
28	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
29	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**26.**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**27.**	**39 067 500**	**39 067 500**	**39 067 500**	**39 067 500**

12. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			Teljes munkaidőben foglalkoztatott							Részmunkaidőben foglalkoztatottak						Közfoglalkoztatottak	Összesen létszám (főben)
2			Kinevezett				Határozott			Kinevezett			Határozott				
3			Választott tisztségviselő	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya		
4	Önkormányzat	2018.évi nyitó létszám	1		4	8					1					25	39
5	Önkormányzat	2018.12.31	1		4	9										23	37
6	Polgármesteri hivatal	2018.évi nyitó létszám		10						1							11
7	Polgármesteri hivatal	2018.12.31		10													10
8	Déryné Kulturális Központ	2018.évi nyitó létszám			3												3
9	Déryné Kulturális Központ	2018.12.31			3												3
10	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2018.évi nyitó létszám			20												20
11	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2018.09.30			20												20
12	Önkormányzati Konyha	2018.évi nyitó létszám			7	4											11
13	Önkormányzati Konyha	2018.12.31			6	4											10
14	**Összesen**	2018.évi nyitó létszám	**1**	**10**	**34**	**12**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**84**
15	**Összesen**	2018.12.31	**1**	**10**	**33**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**80**

13. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok forintban

	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	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 470	2 945 430	**35 345 200**
3	Helyi adók	100 000	1 150 000	37 500 000	600 000	200 000	180 000	120 000	1 050 000	35 900 000	1 100 000	100 000	135 000	**78 135 000**
4	Átengedett központi adók	80 000	200 000	4 200 000	200 000	80 000	80 000	60 000	200 000	4 200 000	250 000	180 000	70 000	**9 800 000**
5	Támogatások, kiegészítések	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 604 920	**271 390 941**
6	Működési célra átvett pénzeszköz													**0**
7	Fejlesztési célra átvett pénzeszköz		14 522 205	15 000 000				150 000 000		21 253 440				**200 775 645**
8	Felhalmozási és tőkebevétel	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	**3 358 560**
9	Fejlesztési célú hitelfelvétel													**0**
10	Pénzforgalom nélküli bevétel	2 272 727	405 281 336	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 730	**430 281 336**
11	**Bevételek összesen:**	**28 294 948**	**446 995 762**	**84 814 948**	**28 914 948**	**28 394 948**	**28 374 948**	**178 294 948**	**29 364 948**	**89 468 388**	**29 464 948**	**28 394 988**	**28 307 960**	**1 029 086 682**
12	Bér	15 445 810	15 446 600	15 446 600	15 448 180	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 200	15 446 200	**185 359 190**
13	Járulékok	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 512	**36 678 034**
14	Dologi	13 876 021	13 876 021	15 876 021	13 987 541	12 987 452	24 987 522	11 876 200	6 904 294	10 872 500	13 211 380	14 532 500	13 524 800	**166 512 252**
15	Pénzeszköz átadás													**0**
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	**11 040 000**
17	Egyéb működési célú kiadás	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 025	**25 586 863**
18	Tartalék							1 000 000	500 000	800 000	700 000	1 000 000	1 000 000	**5 000 000**
19	Felújítás, beruházás						28 252 456		126 411 007	148 154 251	95 000 000	153 425 214	38 167 415	**589 410 343**
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 400 000	1 200 000	200 000		2 400 000	1 500 000	1 200 000	600 000		**9 500 000**
21	**Kiadások összesen:**	**35 430 591**	**35 431 381**	**37 431 381**	**37 944 481**	**35 742 812**	**74 995 338**	**34 431 560**	**157 770 661**	**182 882 111**	**131 666 740**	**191 112 674**	**74 246 952**	**1 029 086 682**
22	**Bevételek-kiadások egyenlege**	**-7 135 643**	**411 564 381**	**47 383 567**	**-9 029 533**	**-7 347 864**	**-46 620 390**	**143 863 388**	**-128 405 713**	**-93 413 723**	**-102 201 792**	**-162 717 686**	**-45 938 992**	**0**
23	**Gördülően bemutatva:**													
24	**Bevételek összesen:**	28 294 948	475 290 710	560 105 658	589 020 606	617 415 554	645 790 502	824 085 450	853 450 398	942 918 786	972 383 734	1 000 778 722	**1 029 086 682**	
25	**Kiadások összesen:**	35 430 591	70 861 972	108 293 353	146 237 834	181 980 646	256 975 984	291 407 544	449 178 205	632 060 316	763 727 056	954 839 730	**1 029 086 682**	

14. melléklet az …./2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 2018. évben

adatok forintban

	A	B
Sorszám	**Megnevezés**	**2018. évre megítélt támogatás**
Véglegesen átadott működési célú támogatások államháztartson kívülre		
1	"Remény" Nagycsaládos Egyesület	150 000
2	Üllési Polgárőr Egyesület	200 000
3	Üllési Árpád Horgászegyesület	60 000
4	Üllési Nyugdíjasklub	80 000
5	Estike Népdalkör	85 000
6	Üllési Ifjúsági Sportegyesület	1 400 000
7	Üllési Írói Klub	40 000
8	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja	50 000
9	Üllési Cukorbeteg és Életmód klub	90 000
10	Üllési Fonó Alapítvány	400 000
11	Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület	80 000
12	Mozgáskorlátzottak Csongrád Megyei Egyesülete; Üllési Együtt-Egymásért csoportja	80 000
13	Üllési Gazdakör	150 000
14	VÉSZ Üllés Egyesülete	200 000
15	**Összesen:**	**3 065 000**