4)

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 1. sz. módosítása

Iktatószám: Ü/2-40/2018.

Melléklet Rendelet-tervezet

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: **Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság**

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2018. május 17.

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

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 1. sz. módosítása

Iktatószám: Ü/2-40/2018

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 módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(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 az, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges a költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének „Általános és céltartalék"

becsatolása, mely a pályázathoz az önkormányzati önerő összegét tartalmazza. A költségvetési rendelet 10. sz. mellékletében terveztük be felhalmozási céltartalékként az 1 500 000 Ft-ot a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz. Egy szó azonban elírásra került a mellékletben. „Könyvtári érdekeltségnövelő"-ként került feltüntetésre, míg helyesen „ Közművelődési érdekeltségnövelő"-ként kellett volna szerepeltetni. Ez a céltartalékként elkülönített összeg a rendelet 8-as számú mellékletben „Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi beruházásai" között is szerepel, a helyes megnevezéssel.
A TOP 4.1.1-15-CS2-2016-00010 Egészségház felújítása és átalakítása Üllésen" pályázathoz kapott támogatás nem fedezi az építés költségeit, ezért a költségvetés tartalékának terhére az elemi költségvetésbe betervezett 10 000 000 Ft-on felül 3 010 520 Ft-tal kiegészíti az Önkormányzat a beruházást.

Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások is átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek 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 mérlege)-t az 1.sz melléklet mutatja be.
A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Szociális ágazati pótlék	367 661	Személyi juttatások	239 986
		Járulékok	48 799
		- *Konyhának*	78 876
Bérkompenzáció	206 483	Személyi juttatások	106 588
		Járulékok	20 785
		- *Hivatalnak*	32 864
		- *Óvodának*	40 151
		- *Konyhának*	5 856
		- *Dérynének*	239
Tornaterem felújítása -forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 522 205	Felújítás	11 434 807
		ÁFA	3 087 398
Kulturális illetmény pótlék	203 776	Dérynének	203 776
ASP bevezetésében részt vevő dolgozók támogatása	333 600	Személyi juttatások	279 163
		Munkaadót terhelő járulékok	54 437
Összesen	**15 633 725**	**Összesen:**	**15 633 725**

Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Költségek visszatérítése	121 179	Kiküldetések kiadásai	121 179
Bérkompenzáció	32 864	Személyi juttatások	27 501
		Munkaadót terhelő járulékok	5 363
Összesen:	**154 043**	**Összesen:**	**154 043**

Művelődési Ház

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
NKA pályázatra kapott támogatás	440 000	Vásárolt szolgáltatások	200 000
		Személyi juttatások	180 000
		Munkaadót terhelő járulékok	60 000
Bérkompenzáció	239	Személyi juttatások	200
		Munkaadót terhelő járulékok	39
Kulturális illetmény pótlék	203 776	Személyi juttatások	169 322
		Munkaadót terhelő járulékok	34 454
Összesen:	**644 015**	**Összesen:**	**644 015**

Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Bérkompenzáció	5 856	Személyi juttatások	4 900
		Munkaadót terhelő járulékok	956
Szociális ágazati pótlék	78 876	Személyi juttatások	65 545
		Munkaadót terhelő járulékok	13 331
Összesen:	**84 732**	**Összesen:**	**84 732**

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Bérkompenzáció	40 151	Személyi juttatások	33 600
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 551
Összesen:	**40 151**	**Összesen:**	**40 151**

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

Üllés, 2018. május 15.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1. **A hatásvizsgálat tárgya:**
A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018(II.13.) önkormányzati rendelet 1. 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, 2018. május 15.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(.....) 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 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) **1 045 281 586** Ft-ban, **kiadási főösszegét 1 045 281 586** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 435 900 688** Ft-ban, **kiadási főösszegét 435 900 688** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 609 380 898** Ft-ban, **kiadási főösszegét 609 380 989** 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 **1 027 932 406** 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 **17 349 180** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2018 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 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 56 fő.
(3) A közfoglalkoztatottak munkajogi állományi létszám előirányzata 24 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.
(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 **1 045 282 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.
(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. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üllés, 2018. május 22.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: .....

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

1. melléklet az 2/2018. (II. 13.) 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 2018.05.22	**Kiadások**	**2018. évi előirányzat**	Módosított előirányzat 2018.05.22
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 390 941	272 502 461	Személyi juttatások	185 359 190	186 472 546
3	Közhatalmi bevételek	87 935 000	87 935 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 678 034	36 916 198
4	Működési bevételek	35 345 200	35 906 379	Dologi kiadások	166 437 252	166 758 431
5	Finanszírozási bevételek	30 505 198	36 546 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 000	11 040 000
6				Egyéb működési célú kiadások	25 661 863	22 651 343
7				Finanszírozási kiadások		9 051 650
8	***Működési bevételek***	**425 176 339**	**432 890 168**	***Működési kiadások***	**425 176 339**	**432 890 168**
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		14 522 205	Beruházások	165 657 450	165 657 450
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 775 645	200 775 645	Felújítások	428 752 893	437 233 968
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	3 358 560	3 358 560	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	9 500 000
12	Finanszírozási bevételek	399 776 138	393 735 008	Finanszírozási kiadások		0
13	***Felhalmozási bevételek***	**603 910 343**	**612 391 418**	***Felhalmozási kiadások***	**603 910 343**	**612 391 418**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 029 086 682**	**1 045 281 586**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 029 086 682**	**1 045 281 586**

2. mellékket a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

adatok forintban

	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 2018.05.22	Módosított előirányzat 2018.05.22	Módosított előirányzat 2018.05.22	Módosított előirányzat 2018.05.22
2	Önkormányzat													
3	1			Működési költségvetés			396 854 139	388 203 519	8 650 620	0	404 036 789	394 244 649	8 650 620	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 390 941	263 430 321	7 960 620	0	272 502 461	263 430 321	7 960 620	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	244 867 077	244 867 077	0	0	245 978 597	245 978 597	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	26 523 864	18 563 244	7 960 620	0
11		2			Közhatalmi bevételek		87 935 000	87 935 000	0	0	87 935 000	87 935 000	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
13			2			Értékesítési és forgalmi adó	72 035 000	72 035 000	0	0	72 035 000	72 035 000	0	0
14			3			Gépjármű adó	9 800 000	9 800 000	0	0	9 800 000	9 800 000	0	0
15			4			Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
16		3			Működési bevételek		7 053 000	6 333 000	720 000	0	7 053 000	6 333 000	720 000	0
17			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
18			2			Szolgáltatások ellenértéke	680 000	560 000	120 000	0	680 000	560 000	120 000	0
19			3			Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	860 000	0	0	860 000	860 000	0	0
20			4			Tulajdonosi bevételek	5 513 000	4 913 000	600 000	0	5 513 000	4 913 000	600 000	0
21			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
22			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
23			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
24			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
25			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
26			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
28			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
29			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0			0	0
30			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0			0	0
31		5			Finanszírozási bevételek		30 505 198	30 505 198	0	0	36 546 328	36 546 328	0	0
32			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
33			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
34			3			Maradvány igénybevétele	30 505 198	30 505 198	0	0	36 546 328	36 546 328	0	0
35			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2				Felhalmozási költségvetés		603 910 343	600 551 783	3 358 560	0	612 391 418	609 032 858	3 358 560	0
37		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
38			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
39			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
40		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 358 560	0	3 358 560	0	17 880 765	14 522 205	3 358 560	0
41			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	14 522 205	14 522 205	0	0
42			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
43			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)	3 358 560	0	3 358 560	0	3 358 560	0	3 358 560	0
44			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
45			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0			0	0
46		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 775 645	200 775 645	0	0	200 775 645	200 775 645	0	0
47			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
48			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	200 775 645	200 775 645	0	0
49			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0			
50		4			Finanszírozási bevételek		399 776 138	399 776 138	0	0	393 735 008	393 735 008	0	0
51			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
52			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
53			3			Maradvány igénybevétele	399 776 138	399 776 138	0	0	393 735 008	393 735 008	0	0
54			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
55				Összesen:			1 000 794 482	988 755 302	12 039 180	0	1 016 426 207	1 003 277 507	12 039 180	0
56	Polgármesteri Hivatal													
57		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
58			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
59			2			Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0
60			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
61		3			Működési bevételek		100 000	100 000	0	0	221 179	221 179	0	0
62			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
63			2			Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
64			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
65			4			Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
66			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
67			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
68			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
69			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
70			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
71			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	121 179	121 179	0	0
72		4			Finanszírozási bevételek		66 168 437	66 168 437	0	0	66 201 301	66 201 301	0	0
73			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
74			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
75			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
76			4			Központi irányítószervi támogatás	66 168 437	66 168 437	0	0	66 201 301	66 201 301	0	0
77				Összesen:			66 268 437	66 268 437	0	0	66 422 480	66 422 480	0	0
78	Déryné Kulturális Központ													
79		3			Működési bevételek		1 980 000	1 980 000	0	0	2 420 000	2 420 000	0	0
80			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
81			2			Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0
82			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
83			4			Tulajdonosi bevételek	1 130 000	1 130 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
84			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
85			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
86			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
87			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
88			9			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
89			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
90		4			Finanszírozási bevételek		20 759 715	20 759 715	0	0	20 963 730	20 963 730	0	0
91			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
92			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
93			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
94			4			Központi irányítószervi támogatás	20 759 715	20 759 715	0	0	20 963 730	20 963 730	0	0
95				Összesen:			22 739 715	22 739 715	0	0	23 383 730	23 383 730	0	0

96	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde													
97		3			Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
98			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
99			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
100			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
101			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
102			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
103			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
104			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
105			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
106			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
107			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
108		4			Finanszírozási bevételek		81 786 920	81 786 920	0	0	81 827 071	81 827 071	0	0
109			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
111			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
112			4			Központi irányítószervi támogatás	81 786 920	81 786 920	0	0	81 827 071	81 827 071	0	0
113					Összesen:		81 786 920	81 786 920	0	0	81 827 071	81 827 071	0	0
114	Önkormányzati Konyha													
115		3			Működési bevételek		26 212 200	22 128 000	4 084 200	0	26 212 200	22 128 000	4 084 200	0
116			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
117			2			Szolgáltatások ellenértéke	3 246 000	30 000	3 216 000	0	3 246 000	30 000	3 216 000	0
118			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
119			4			Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
120			5			Ellátási díjak	17 360 350	17 360 350	0	0	17 360 350	17 360 350	0	0
121			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 555 850	4 687 650	868 200	0	5 555 850	4 687 650	868 200	0
122			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
123			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
124			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
125			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
126		4			Finanszírozási bevételek		58 097 630	56 871 830	1 225 800	0	58 182 362	56 956 562	1 225 800	0
127			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
128			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
129			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
130			4			Központi irányítószervi támogatás	58 097 630	56 871 830	1 225 800	0	58 182 362	56 956 562	1 225 800	0
131					Összesen:		84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	84 394 562	79 084 562	5 310 000	0
132	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként													
133	1				Működési költségvetés		651 989 041	412 411 519	12 764 820	0	660 084 832	419 013 828	12 764 820	0
134		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 390 941	263 430 321	7 960 620	0	272 502 461	263 430 321	7 960 620	0
135		2			Közhatalmi bevételek		87 935 000	87 935 000	0	0	87 935 000	87 935 000	0	0
136		3			Működési bevételek		35 345 200	30 541 000	4 804 200	0	35 906 379	31 102 179	4 804 200	0
137		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
138		5			Finanszírozási bevételek		257 317 900	30 505 198	0	0	263 720 792	36 546 328	0	0
139	2				Felhalmozási költségvetés		603 910 343	600 551 783	3 358 560	0	612 391 418	609 032 858	3 358 560	0
140		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
141		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		3 358 560	0	3 358 560	0	17 880 765	14 522 205	3 358 560	0
142		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 775 645	200 775 645	0	0	200 775 645	200 775 645	0	0
143		4			Finanszírozási bevételek		399 776 138	399 776 138	0	0	393 735 008	393 735 008	0	0
144					Bevételek összesen:		1 255 899 384	1 012 963 302	16 123 380	0	1 272 456 050	1 028 046 886	16 123 380	0
145	Bevételek összesen intézményenként													
146					Önkormányzat		1 000 794 482	988 755 302	12 039 180	0	1 016 428 207	1 003 277 507	12 039 180	0
147					Polgármesteri Hivatal		66 268 437	66 268 437	0	0	66 422 480	66 422 480	0	0
148					Déryné Kulturális Központ		22 739 715	22 739 715	0	0	23 383 730	23 383 730	0	0
149					Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		81 786 920	81 786 920	0	0	81 827 071	81 827 071	0	0
150					Önkormányzati Konyha		84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	84 394 562	79 084 562	5 310 000	0
151					Bevételek összesen:		1 255 899 384	1 238 550 204	17 349 180	0	1 272 456 050	1 253 995 350	17 349 180	0
152					Intézményi támogatás		226 812 702	225 586 902	1 225 800	0	227 174 464	225 948 664	1 225 800	0
153					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		1 029 086 682	1 012 963 302	16 123 380	0	1 045 281 586	1 028 046 686	16 123 380	0

3. melléklet a 2/2018. (II.13.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

adatok forintban

	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 2018.05.22	Kötelezően ellátott feladatok Módosított előirányzat 2018.05.22	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2018.05.22	Állami (államigazgatási) feladatok Módosított előirányzat 2018.05.22
2	Önkormányzat													
3	1				Működési költségvetés		174 834 437	156 152 029	18 682 408	0	181 625 325	162 942 917	18 682 408	0
4		1			Személyi juttatások		50 396 557	48 090 057	2 306 500	0	51 022 294	48 715 794	2 306 500	0
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 971 515	9 516 757	454 758	0	10 095 536	9 640 778	454 758	0
6		3			Dologi kiadások		77 764 502	64 908 352	12 856 150	0	77 764 502	64 908 352	12 856 150	0
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 040 000	11 040 000	0	0	11 040 000	11 040 000	0	0
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos el	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	11 040 000	11 040 000	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások		25 861 863	22 596 863	3 065 000	0	22 651 343	19 586 343	3 065 000	0
13			1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 096 863	19 096 863	0	0	19 096 863	19 096 863	0	0
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 065 000	0	3 065 000	0	3 065 000	0	3 065 000	0
19			7			Működési célú tartalék	3 500 000	3 500 000	0	0	489 480	489 480	0	0
20		6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	9 051 650	9 051 650	0	0
21			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
22			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
23			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
24						Nulladik havi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	9 051 650	9 051 650	0	0
25	2				Felhalmozási költségvetés		825 960 045	817 960 045	8 000 000	0	834 802 882	826 802 882	8 000 000	0
26		1			Beruházások		161 275 450	161 275 450	0	0	161 275 450	161 275 450	0	0
27		2			Felújítások		428 371 893	428 371 893	0	0	436 852 968	436 852 968	0	0
28		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	1 500 000	8 000 000	0	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0
29			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
31			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
32			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0
33			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
34			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
35			7			Lakástámogatás	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
36			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0
37			9			Felhalmozási célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
38		4			Finanszírozási kiadások		226 812 702	226 812 702	0	0	227 174 464	227 174 464	0	0
39			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
40			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 812 702	226 812 702	0	0	227 174 464	227 174 464	0	0
42					ÖSSZESEN:		1 000 794 482	974 112 074	26 682 408	0	1 016 428 207	989 745 799	26 682 408	0
43					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő		1	1	0	0	1	1	0	0
44					közalkalmazott		5	5	0	0	4	4	0	0
45					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		8	8	0	0	9	9	0	0
46					Közfoglalkoztatott		25	25	0	0	25	25	0	0
47	Polgármesteri Hivatal													
48	1				Működési költségvetés		65 442 937	65 442 937	0	0	65 596 980	65 596 980	0	0
49		1			Személyi juttatások		42 231 083	42 231 083	0	0	42 258 584	42 258 584	0	0
50		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 314 754	8 314 754	0	0	8 320 117	8 320 117	0	0
51		3			Dologi kiadások		14 897 100	14 897 100	0	0	15 018 279	15 018 279	0	0
52	2				Felhalmozási költségvetés		825 500	825 500	0	0	825 500	825 500	0	0
53		1			Beruházások		825 500	825 500	0	0	825 500	825 500	0	0
54					ÖSSZESEN:		66 268 437	66 268 437	0	0	66 422 480	66 422 480	0	0
55					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő		11	11	0	0	11	11	0	0
56	Déryné Kulturális Központ													
57	1				Működési költségvetés		22 041 215	22 041 215	0	0	22 685 230	22 685 230	0	0
58		1			Személyi juttatások		8 463 000	8 463 000	0	0	8 812 522	8 812 522	0	0
59		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 728 265	1 728 265	0	0	1 822 758	1 822 758	0	0
60		3			Dologi kiadások		11 849 950	11 849 950	0	0	12 049 950	12 049 950	0	0
61	2				Felhalmozási költségvetés		698 500	698 500	0	0	698 500	698 500	0	0
62		1			Beruházások		698 500	698 500	0	0	698 500	698 500	0	0
63					ÖSSZESEN:		22 739 715	22 739 715	0	0	23 383 730	23 383 730	0	0
64					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott		3	3	0	0	2	2	0	0
65	Csanádiga Óvoda és Bölcsőde													
66	1				Működési költségvetés		80 897 920	80 897 920	0	0	80 938 071	80 938 071	0	0
67		1			Személyi juttatások		60 517 870	60 517 870	0	0	60 558 021	60 558 021	0	0
68		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 114 750	12 114 750	0	0	12 114 750	12 114 750	0	0
69		3			Dologi kiadások		8 265 300	8 265 300	0	0	8 265 300	8 265 300	0	0
70	2				Felhalmozási költségvetés		889 000	889 000	0	0	889 000	889 000	0	0
71		1			Beruházások		508 000	508 000		0	508 000	508 000		0
72		2			Felújítások		381 000	381 000	0	0	381 000	381 000	0	0
73		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
74					ÖSSZESEN:		81 786 920	81 786 920	0	0	81 827 071	81 827 071	0	0
75					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott		20	20	0	0	20	20	0	0
76	Önkormányzati Konyha													
77	1				Működési költségvetés		81 959 830	76 649 830	5 310 000	0	82 044 562	76 734 562	5 310 000	0
78		1			Személyi juttatások		23 750 680	23 750 680	0	0	23 821 125	23 821 125	0	0
79		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 548 750	4 548 750	0	0	4 563 037	4 563 037	0	0
80		3			Dologi kiadások		53 660 400	48 350 400	5 310 000	0	53 660 400	48 350 400	5 310 000	0
81	2				Felhalmozási költségvetés		2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0
82		1			Beruházások		2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0
83		2			Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
84		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
85					ÖSSZESEN:		84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	84 394 562	79 084 562	5 310 000	0
86					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott		7	7	0	0	6	6	0	0
87					munka törvénykönyves		4	4	0	0	3	3	0	0
88	1				Működési költségvetés		425 176 339	401 183 931	23 992 408	0	432 890 168	408 897 760	23 992 408	0
89		1			Személyi juttatások		185 359 190	183 052 690	2 306 500	0	186 472 546	184 166 046	2 306 500	0
90		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá		36 678 034	36 223 276	454 758	0	36 916 198	36 461 440	454 758	0
91		3			Dologi kiadások		166 437 252	148 271 102	18 166 150	0	166 758 431	148 592 281	18 166 150	0
92		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 040 000	11 040 000	0	0	11 040 000	11 040 000	0	0
93		5			Egyéb működési célú kiadások		25 661 863	22 596 863	3 065 000	0	22 651 343	19 586 343	3 065 000	0
94		6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	9 051 650	9 051 650	0	0

95	2			Felhalmozási költségvetés	830 723 045	822 723 045	8 000 000	0	839 565 882	831 565 882	8 000 000	0
96		1		Beruházások	165 657 450	165 657 450	0	0	165 657 450	165 657 450	0	0
97		2		Felújítások	428 752 893	428 371 893	0	0	437 233 968	436 852 968	0	0
98		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0
99		4		Finanszírozási kiadások	226 812 702	226 812 702	0	0	227 174 464	227 174 464	0	0
100				Kiadások összesen:	1 255 899 384	1 223 906 976	31 992 408	0	1 272 456 050	1 240 463 642	31 992 408	0
101	Kiadások összesen intézményenként											
102				Önkormányzat	1 000 794 482	974 112 074	26 682 408	0	1 016 428 207	989 745 799	26 682 408	0
103				Polgármesteri Hivatal	66 268 437	66 268 437	0	0	66 422 480	66 422 480	0	0
104				Déryné Kulturális Központ	22 739 715	22 739 715	0	0	23 383 730	23 383 730	0	0
105				Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	81 786 920	81 786 920	0	0	81 827 071	81 827 071	0	0
106				Önkormányzati Konyha	84 309 830	78 999 830	5 310 000	0	84 394 562	79 084 562	5 310 000	0
107				Kiadások összesen:	1 255 899 384	1 223 906 976	31 992 408	0	1 272 456 050	1 240 463 642	31 992 408	0
108				Intézményi támogatás	226 812 702	212 169 474	14 643 228	0	227 174 464	212 531 236	14 643 228	0
109				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	1 029 086 682	1 011 737 502	17 349 180	0	1 045 281 586	1 027 932 406	17 349 180	0
110				Létszám összesen:	84	84	0	0	81	81	0	0
111				Köztisztviselő	11	11	0	0	11	11	0	0
112				Közalkalmazott	35	35	0	0	32	32	0	0
113				egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	12	12	0	0	12	12	0	0
114				választott tisztségviselő	1	1	0	0	1	1	0	0
115				Közfoglalkoztatott	25	25	0	0	25	25	0	0

4. mellékletet a 2/2018.(II.13.)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		8 407 800
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-éig 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 a 2/2018.(II.13.)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 a 2/2018(II.13.)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 a 2/2018.(II.13.)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 a 2/2018.(II.13.)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	Adósságkonszolidációban 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 a 2/2018.(II.13.)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 a 2/2018. (II.13.) 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 a 2/2018. (II.13.) 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, részesedések 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 a 2/2018. (II.13.) 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						Közfoglal koztatotta k	Összesen
2			Kinevezett				Határozott			Kinevezett			Határozott				létszám
3			választott tisztségviselő	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya		(főben)
4	Önkormányzat	2018.évi nyitó létszám	1		4	8					1					25	39
5	Önkormányzat	2018.05.22	1		4	9										25	39
6	Polgármesteri hivatal	2018.évi nyitó létszám		10						1							11
7	Polgármesteri hivatal	2018.05.22		11													11
8	Déryné Kulturális Központ	2018.évi nyitó létszám			3												3
9	Déryné Kulturális Központ	2018.05.22			2												2
10	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2018.évi nyitó létszám			20												20
11	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2018.05.22			20												20
12	Önkormányzati Konyha	2018.évi nyitó létszám			7	4											11
13	Önkormányzati Konyha	2018.05.22			6	3											9
14	Összesen	2018.évi nyitó létszám	1	10	34	12	0	0	0	1	1	0	0	0	0	25	84
15	Összesen	2018.05.22	1	11	32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	81

13. melléklet a 2/2018. (II.13.) 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 a 2/2018. (II.13.) 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 Ülési 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**