



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezet

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

Iktatószám: Ü/A-8/2019.

Melléklet rendelet-tervezet és mellékletei

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi-és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség, a rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2019. február 8.



Üllés Nagyközség polgármestere

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

☎ 62/582-050, ✉: polgarmester@ulles.hu

Ügyiratszám: Ü/A-8 /2019.

Ügyintéző: Fánicsik Judit

Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/116 mellék

Tárgy: Az önkormányzat és szervei
2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési
gazdálkodás 2019. évi vitelének
szabályairól szóló rendelet-tervezet

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

Melléklet: rendelet-tervezet és
mellékletei

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése értelmében, az Áht. végrehajtását tartalmazó 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2019. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

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

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

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

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az eredeti előirányzat főbb összegei:

A **bevételek főösszege 765.862.354.- Ft**, a **kiadások főösszege 765.862.354.-Ft** intézményi támogatások nélkül. A költségvetési rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz.

A bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása érdekében az előző évi pénzmaradványból összesen 193.285.258.-Ft-ot terveztünk. Ebből a működési kiadások fedezetére 26.392.916-Ft-ot, és a már kiutalt pályázatok megvalósításra érdekében 166.892.342 Ft-ot felhalmozási kiadásra.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatására **38.105.600.- Ft** összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Ezen túlmenően az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására normatívát állapítottak meg, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, a közvilágításra, köztemető- és a közutak fenntartására. Ezekre a feladatokra összesen **41.562.860.- Ft** összegű a normatív támogatás. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására **8.388.900.- Ft** támogatásban részesülünk. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra és az és az üdülőhelyi támogatásra összesen **2.099.950.- Ft**-ot állapítottak meg. A polgármesteri illetmény támogatása **972.400.- Ft**.

A beszámítás összegét 2019-ben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcímnél vették figyelembe, tárgyévre vonatkozóan **10.154.297.- Ft** összeg került visszavonásra.

Így összesen a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2019. évben **80.975.413.- Ft**.

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

Üllés Nagyközség Önkormányzata 2019. évre **10.000.000.- Ft** gépjárműadó bevétellel számol.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. 2019. évre vonatkozóan **86.390.000.- Ft** bevételt terveztünk ezen a jogcímen.

A 2019. évi önkormányzati tervszámok kialakításánál a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeken túl figyelembe vettük a helyi lehetőségeinket is. A helyi adók tekintetében az előző évhez képest növekménnyel nem számoltunk.

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

A 2019. évi költségvetésben **3.500.000.- Ft** összegű tartalék került tervezésre. Ebből fejlesztési tartalék **2.000.000.- Ft**, működési tartalék **1.500.000.- Ft**. A tartalékok között nevesítetten szerepel a közművelődési érdekeltségnövelő és a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat.

A személyi juttatások és járulékaik az irányadó jogszabályoknak megfelelően személyre lebontva került megtervezésre. 2019. évben 6.000.- Ft/fő/hó összegben terveztünk a dolgozóknak a kedvezményes adózási kategóriából választható SZÉP kártya cafeteriaát. A költségvetésben az Önkormányzat és intézményei összes dolgozójának tervezésre került a béren kívüli juttatás.

A dologi kiadások esetében az előző évi tényszámokkal számoltunk.

Az óvoda működésére a 2019. évi költségvetési törvény alapján **55.668.883.- Ft** összegű normatívában részesül önkormányzatunk. Az óvodára, mint intézményre személyi juttatás, valamint annak járuléka, dologi kiadás, eszközbeszerzés kiadásának fedezetére **61.589.190.- Ft** került tervezésre. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, ezért **5.920.307.- Ft**-tal szükséges kiegészíteni a költségvetési bevételeket az önkormányzatnak a működőképesség fenntartása érdekében.

Az óvodai és iskolai étkeztetés támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásánál szerepel. Az óvodai és iskolai étkeztetés kötelező feladat a települési önkormányzatoknak. Az étkeztetés állami normatívája megbontásra került bér és üzemeltetési támogatásra. A konyha biztosítja az önkormányzat és intézményei dolgozói számára a kedvezményes munkahelyi étkeztetést is. Bértámogatásként **12.483.000.- Ft**, míg üzemeltetési támogatásként **25.184.299.- Ft** támogatásban részesül Üllés Nagyközség Önkormányzata. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli (szünidei) étkeztetésének támogatására **613.002.- Ft** támogatást folyósítanak. Az étkeztetési feladatok ellátására összesen: **38.280.301.- Ft** normatívában részesülünk.

Térítési díj bevételként **9.604.012.- Ft**-ot terveztünk Áfa-val növelt értékben a gyermekétkeztetési feladatoknál.

Szociális étkeztetés normatívája **55.360.- Ft** 160 fő mutatószámmal számolva **8.857.600.- Ft** támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Szociális étkezési térítési díj bevételként **16.207.486.- Ft** került tervezésre Áfa-val.

A munkahelyi étkezés térítési díjaként **4.292.346.- Ft** bevétel került tervezésre.

Mivel a bevételek (kapott normatíva és térítési díjak) nem fedezik a kiadásokat **9.399.038.- Ft**-tal kell előre láthatóan kiegészíteni az önkormányzatnak az étkeztetési feladatok ellátását a folyamatos működés ellátásához.

2019-ben a tanyagondnoki szolgálat 3 körzettel került tervezésre, 1 körzet normatívája **3.100.000.- Ft**, az összes támogatás **9.300.000.- Ft**. Ez a támogatás az előző évhez képest nem változott. A tervezett éves működési költség **16.298.941.- Ft** A kapott támogatás és a tervezett költségek közötti különbség **6.998.941.- Ft**.

A bölcsődei feladat ellátásához szakmai dolgozók bértámogatása, és üzemeltetési támogatás jogcímen **17.320.500.- Ft** támogatást kap Önkormányzatunk, az előzetes felmérés alapján. A bér és járulékok valamint az üzemeltetési költségek **25.244.877.- Ft**-tal került tervezésre.. A

feladat ellátással kapcsolatosan felmerülő költségekre nem elegendő a támogatás, így **7.924.377.- Ft** kiegészítést ad az önkormányzat a működéshez.

A települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatás jogcímen **17.927.000.- Ft** összegű támogatásban részesült önkormányzatunk.

Szociálpolitikai juttatásként került tervezésre temetési segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, a szociális tűzifa pályázat igénylésének önrésze, gyógyszerutalványokra fordított kiadás. Itt került megtervezésre a Talent ösztöndíjban részesített főiskolai hallgatóknak, és középiskolai tanulóknak adott juttatás. Két új támogatási forma is bekerült a szociális támogatások körébe: az újszülött gyermek fogadásának támogatása, és az iskoláztatási települési támogatás.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 1.210.- Ft összegű normatívát állapítottak meg, ez összesen **3.759.470.- Ft** bevételt jelent. A kiadások jelentősen meghaladják a kapott támogatás és a működési bevételeket összegét, ezért a Déryné Kulturális Központ működését **22.266.874.- Ft**-tal egészíti ki az Önkormányzat.

A korábbi években beadott pályázatok közül több is pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összegek kiutalásra kerültek. A pályázatban vállalt feladatok megvalósítása azonban 2018-ban nem teljes körűen valósult meg, ezért ezekre 2019-ben a kerül sor.

A beadott pályázatokhoz az elmúlt években már az előkészítési szakaszban történtek kifizetések, ezért a pályázati összeg és a 2019 évi költségvetésben tervezett költség között különbség van.

Az iskola és konyha energetikai korszerűsítésére **85.000.000.- Ft** a támogatás ebből a tárgyévben kifizetendő költség **893.750.- Ft**.

A csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére **112.730.332.- Ft** támogatást folyósítottak, a felhasználható támogatási összeg, **26.845.607.- Ft**.

Az adósságmentes önkormányzatok támogatására **111.976.071 Ft** -ot ítélték meg, melyből még **105.613.871.- Ft** kerül felhasználásra a temető bővítésre, és a kerékpárút felújítására.

Az ipari terület kialakítására **150.000.000.- Ft** támogatásban részesülünk, a 2019 évi felmerülő költség **145.501.400.- Ft** lesz.

A konyha fejlesztés pályázat kedvező elbírálásban részesült. A vállalt **1.504.116.-Ft** önerő mellé **28.578.198.- Ft** támogatást folyósítottak, amelyből **13.500.000.- Ft** értékben eszközöket lehet beszerezni, és **16.582.314.-Ft** az épület felújítására fordítható.

Tovább folytatódik a településen letelepedni szándékozók támogatása kamatmentes lakásvásárlási támogatás nyújtásával. 2019.évben **8.000.000.- Ft** összeget terveztünk erre a jogcímre.

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

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

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni, valamint az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

...../2019. (II. 12.) önkormányzati határozat

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

H A T Á R O Z A T-i javaslat

- 1.) Üllés Nagyközségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, és abból eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- 2.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti Üllés Nagyközségi Önkormányzat saját bevételei a következők:
Helyi adó: 86.060.000.- Ft
Bírság és pótlékbevétele: 330.000.- Ft
Három évre vonatkozóan összesen:
2020. év: 86.060.000.- Ft
2021. év: 86.060.000.- Ft
2022. év: 86.060.000.- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester

Határozatról értesül:

- 1) Nagy Attila Gyula polgármester
- 2) Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
- 3) Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Üllés, 2019. február 08.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019.(II.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól**

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 2019. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **765.862.354.- Ft-ban, kiadási főösszegét 765.862.354.- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 444.250.012.- Ft-ban, kiadási főösszegét 444.250.012.- Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 321.612.342.- Ft-ban, kiadási főösszegét 321.612.342.- Ft-ban** 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 2019. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **732.006.881.- Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2019 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **33.855.473- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2019 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0.- Ft-ban** állapítja meg.

3. Az Önkormányzati költségvetés bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2019 évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásokat jogcímenként, illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet **5. számú melléklete** alapján hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

4. Az Önkormányzati költségvetés kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként e rendelet **8. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnál 2019. 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 2019. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz.

6. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek — ideértve az önkormányzati hivatalt is — 2019. évi engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **12. számú melléklet** tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma 58 fő.
- (3) A közfoglalkoztatottak munkajogi állományi létszám előirányzata 23 fő.

7.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja **50.000.- Ft**.
- (2) A költségvetési szervek 2019. 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 **765.862.354.- 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Üllés, 2019. február 8.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február ...

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet az .../2019. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

			adatok forintban	
	A	B	C	D
1	Bevételek	2019. évi előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 624 252	Személyi juttatások	197 717 492
3	Közhatalmi bevételek	96 390 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 072 722
4	Működési bevételek	43 842 844	Dologi kiadások	170 909 478
5	Finanszírozási bevételek	26 392 916	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000
6			Egyéb működési célú kiadások	25 950 320
7			Finanszírozási kiadások	
8	Működési bevételek	444 250 012	Működési kiadások	444 250 012
9	Felhalmozási bevételek	150 000 000	Beruházások	190 498 171
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felújítások	121 114 171
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	4 720 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000
12	Finanszírozási bevételek	166 892 342	Finanszírozási kiadások	
13	Felhalmozási bevételek	321 612 342	Felhalmozási kiadások	321 612 342
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 862 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN	765 862 354

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	Önkormányzat						2019	2019	2019	2019
3	1			Működési költségvetés			410 782 168	384 647 451	26 134 717	0
4		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			277 624 252	287 120 545	10 593 707	0
5			1	Önkormányzatok működési támogatásai			232 089 167	232 089 167	0	0
6			2	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
7			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
8			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
9			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
10			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			45 535 085	35 031 378	10 503 707	0
11		2		Közhatalmi bevételek			96 390 000	96 390 000	0	0
12			1	Vagyoni típusú adók			6 000 000	6 000 000	0	0
13			2	Értékesítési és forgalmi adó			80 000 000	80 000 000	0	0
14			3	Gépjármű adó			10 000 000	10 000 000	0	0
15			4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			60 000	60 000	0	0
16				Egyéb közhatalmi bevételek			330 000	330 000	0	0
17		3		Működési bevételek			10 375 000	9 785 000	590 000	0
18			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
19			2	Szolgáltatások ellenértéke			290 000	200 000	90 000	0
20			3	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0
21			4	Tulajdonosi bevételek			10 085 000	9 585 000	500 000	0
22			5	Ellátási díjak			0	0	0	0
23			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0
24			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
25			8	Kamat bevételek			0	0	0	0
26			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
27			10	Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28		4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
29			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
30			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
31			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
32		5		Finanszírozási bevételek			26 392 916	11 351 906	15 041 010	0
33			1	Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről			0	0	0	0
34			2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
35			3	Maradvány igénybevétele			26 392 916	11 351 906	15 041 010	0
36			4	Központi irányítószervi támogatás			0	0	0	0
37		2		Felhalmozási költségvetés			321 612 342	316 892 342	4 720 000	0
38			1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
39			1	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40			2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
41			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 720 000	0	4 720 000	0
42			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
43			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
44			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)			4 720 000	0	4 720 000	0
45			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
46			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
47			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			150 000 000	150 000 000	0	0
48			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
49			2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)			150 000 000	150 000 000	0	0
50			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
51		4		Finanszírozási bevételek			166 892 342	166 892 342	0	0
52			1	Hitel és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről			0	0	0	0
53			2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
54			3	Maradvány igénybevétele			166 892 342	166 892 342	0	0
55			4	Központi irányítószervi támogatás			0	0	0	0
56				Összesen:			732 394 510	701 539 793	30 854 717	0
57				Polgármesteri Hivatal						
58		2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
59			1	Vagyoni típusú adók			0	0	0	0
60			2	Gépjármű adó			0	0	0	0
61			3	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
62		3		Működési bevételek			1 114 000	1 114 000	0	0
63			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
64			2	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
65			3	Közvetített szolgáltatások értéke			0	0	0	0

66		4	Tulajdonosi bevételek	1 114 000	1 114 000	0	0
67		5	Ellátási díjak	0	0	0	0
68		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
69		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
70		8	Kamat bevételek	0	0	0	0
71		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
72		10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
73	4		Finanszírozási bevételek	61 974 493	61 974 493	0	0
74		1	Hitei és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0
75		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
76		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
77		4	Központi irányítószervi támogatás	61 974 493	61 974 493	0	0
78			Összesen:	63 088 493	63 088 493	0	0
79	Déryné Kulturális Központ						
80	3		Működési bevételek	2 250 000	2 250 000	0	0
81		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
82		2	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0
83		3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
84		4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
85		5	Ellátási díjak	1 050 000	1 050 000	0	0
86		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
87		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
88		8	Kamat bevételek	0	0	0	0
89		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
90		10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
91	4		Finanszírozási bevételek	22 266 874	22 266 874	0	0
92		1	Hitei és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0
93		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
94		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
95		4	Központi irányítószervi támogatás	22 266 874	22 266 874	0	0
96			Összesen:	24 516 874	24 516 874	0	0
97	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde						
98	3		Működési bevételek	0	0	0	0
99		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
100		2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
101		3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
102		4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
103		5	Ellátási díjak	0	0	0	0
104		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
105		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
106		8	Kamat bevételek	0	0	0	0
107		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
108		10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
109	4		Finanszírozási bevételek	86 834 067	86 834 067	0	0
110		1	Hitei és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0
111		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
112		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
113		4	Központi irányítószervi támogatás	86 834 067	86 834 067	0	0
114			Összesen:	86 834 067	86 834 067	0	0
115	Onkormányzati Konyha						
116	3		Működési bevételek	30 103 844	27 103 088	3 000 756	0
117		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
118		2	Szolgáltatások ellenértéke	3 379 800	1 017 000	2 362 800	0
119		3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
120		4	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	0	0
121		5	Ellátási díjak	20 268 896	20 268 896	0	0
122		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 385 148	5 747 192	637 956	0
123		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
124		8	Kamat bevételek	0	0	0	0
125		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
126		10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
127	4		Finanszírozási bevételek	56 536 939	55 191 235	1 345 704	0
128		1	Hitei és kölcsön felvétele ÁH-on kívülről	0	0	0	0
129		2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
130		3	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
131		4	Központi irányítószervi támogatás	56 536 939	55 191 235	1 345 704	0
132			Összesen:	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0
133	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként						
134	1		Működési költségvetés	671 862 385	641 381 208	30 481 177	0
135	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 624 252	267 120 545	10 503 707	0
136	2		Közhatalmi bevételek	96 390 000	96 390 000	0	0
137	3		Működési bevételek	43 842 844	40 252 088	3 590 756	0
138	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
139	5		Finanszírozási bevételek	254 005 289	237 618 676	16 386 614	0
140	2		Felhalmozási költségvetés	321 612 342	316 892 342	4 720 000	0
141	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
142	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
143	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 000	150 000 000	0	0
144	4		Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	4 720 000	0	4 720 000	0
145	5		Finanszírozási bevételek	166 892 342	166 892 342	0	0
146			Bevételek összesen:	993 474 727	958 273 550	35 201 177	0
147	Bevételek összesen intézményenként						
148			Onkormányzat	732 394 510	701 539 793	30 854 717	0

149				Polgármesteri Hivatal	63 088 493	63 088 493	0	0
150				Déryné Kulturális Központ	24 516 874	24 516 874	0	0
151				Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	86 834 067	86 834 067	0	0
152				Önkormányzati Konyha	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0
153				Bevételek összesen:	993 474 727	958 273 550	35 201 177	0
154				Intézményi támogatás	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0
155				Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	765 862 354	732 006 881	33 855 473	0

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						Jogcím csoport	2019	2019	2019	2019
2	Önkormányzat									
3	1					Működési költségvetés	411 150 568	388 295 851	22 854 717	0
4		1				Személyi juttatások	53 333 981	50 936 481	2 397 500	0
5		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431 716	9 953 403	478 313	0
6		3				Dologi kiadások	83 222 178	68 058 978	15 163 200	0
7		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 600 000	0	0
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	10 600 000	10 600 000	0	0
12		5				Egyéb működési célú kiadások	25 950 320	22 480 320	3 470 000	0
13			1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 980 320	20 980 320	0	0
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 470 000	0	3 470 000	0
19			7			Működési célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0
20		6				Finanszírozási kiadások	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0
21			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
22			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
23			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0
24						Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
25	2					Felhalmozási költségvetés	321 243 942	313 243 942	8 000 000	0
26		1				Beruházások	190 256 771	190 256 771	0	0
27		2				Felújítások	120 987 171	120 987 171	0	0
28		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0
29			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
30			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
31			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
32			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
33			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000 000	0	6 000 000	0
35			7			Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
36			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37			9			Felhalmozási célú tartalék	2 000 000	2 000 000	0	0
38		4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
39			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
40			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
41			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
42						ÖSSZESEN:	732 394 510	701 539 793	30 854 717	0
43						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő	1	1	0	0
44						közalkalmazott	4	4	0	0
45						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	10	9	1	0
46						Közfoglalkoztatott	23	23	0	0
47	Polgármesteri Hivatal									
48	1					Működési költségvetés	62 872 593	62 872 593	0	0
49		1				Személyi juttatások	42 515 220	42 515 220	0	0
50		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 583 203	8 583 203	0	0
51		3				Dologi kiadások	11 774 170	11 774 170	0	0
52	2					Felhalmozási költségvetés	215 900	215 900	0	0
53		1				Beruházások	215 900	215 900	0	0
54						ÖSSZESEN:	63 088 493	63 088 493	0	0
55						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő	10	10	0	0
56	Déryné Kulturális Központ									
57	1					Működési költségvetés	24 516 874	24 516 874	0	0
58		1				Személyi juttatások	9 946 060	9 946 060	0	0
59		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 953 814	1 953 814	0	0
60		3				Dologi kiadások	12 617 000	12 617 000	0	0
61	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0

62		1	Beruházások	0		0	0
63			ÖSSZESEN:	24 516 874	24 516 874	0	0
64			Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott	3	3	0	0
65			Csigabiga Óvoda és Bölcsőde				
66	1		Működési költségvetés	86 681 567	86 681 567	0	0
67	1		Személyi juttatások	64 948 131	64 948 131	0	0
68	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 877 136	12 877 136	0	0
69	3		Dologi kiadások	8 856 300	8 856 300	0	0
70	2		Felhalmozási költségvetés	152 500	152 500	0	0
71	1		Beruházások	25 500	25 500	0	0
72	2		Felújítások	127 000	127 000	0	0
73	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
74			ÖSSZESEN:	86 834 067	86 834 067	0	0
75			Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott	20	20		0
76			Önkormányzati Konyha				
77	1		Működési költségvetés	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0
78	1		Személyi juttatások	26 974 100	26 974 100	0	0
79	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 226 853	5 226 853	0	0
80	3		Dologi kiadások	54 439 830	50 093 370	4 346 460	0
81	2		Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
82	1		Beruházások	0	0	0	0
83	2		Felújítások	0	0	0	0
84	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
85			ÖSSZESEN:	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0
86			Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott	6	6	0	0
87			munka törvénykönyves	4	4	0	0
88	1		Működési költségvetés	671 862 385	644 661 208	27 201 177	0
89	1		Személyi juttatások	197 717 492	195 319 992	2 397 500	0
90	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 072 722	38 594 409	478 313	0
91	3		Dologi kiadások	170 909 478	151 399 818	19 509 660	0
92	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600 000	10 600 000	0	0
93	5		Egyéb működési célú kiadások	25 950 320	22 480 320	3 470 000	0
94	6		Finanszírozási kiadások	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0
95	2		Felhalmozási költségvetés	321 612 342	313 612 342	8 000 000	0
96	1		Beruházások	190 498 171	190 498 171	0	0
97	2		Felújítások	121 114 171	121 114 171	0	0
98	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0
99	4		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
100			Kiadások összesen:	993 474 727	958 273 550	35 201 177	0
101			Kiadások összesen intézményenként				
102			Önkormányzat	732 394 510	701 539 793	30 854 717	0
103			Polgármesteri Hivatal	63 088 493	63 088 493	0	0
104			Déryné Kulturális Központ	24 516 874	24 516 874	0	0
105			Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	86 834 067	86 834 067	0	0
106			Önkormányzati Konyha	86 640 783	82 294 323	4 346 460	0
107			Kiadások összesen:	993 474 727	958 273 550	35 201 177	0
108			Intézményi támogatás	227 612 373	226 266 669	1 345 704	0
109			Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	765 862 354	732 006 881	33 855 473	0
110			Létszám összesen:	81	80	1	0
111			Köztisztviselő	10	10	0	0
112			Közalkalmazott	33	33	0	0
113			egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	14	13	1	0
114			választott tisztviselő	1	1	0	0
115			Közfoglalkoztatott	23	23	0	0

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	2019	2 019	2019	2 019
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,32	38 105 600
3	I.1.a -I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			38 105 600
4	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
9	I.1.b	Támogatás összesen	forint			41 562 860
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		4 553 660
6	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			31 552 000
7	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
8	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			5 357 200
9	I.1.b -I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			41 562 860
10	I.1. ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		4 553 660
11	I.1. bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			31 552 000
12	I.1. bc - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
13	I.1. bd-I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			5 357 200
14	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		8 388 900
15	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
16	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		2 062 950
17	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			297 553
18	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		37 000
19		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			37 000
20	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			10 154 297
	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1.-I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			80 003 013
24	I.5.	A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			0
25	I. 6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			972 400
26	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint			80 975 413
27	II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
28	2019. évben 8 hónapra - óvoda nyitvatartása eléri a nyolc órát					
29	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	8,3	24 188 967
30	II.1. (2) 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	5	7 350 000
	2019. évben 4 hónapra - óvoda nyitvatartása eléri a nyolc órát					

31	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	7,7	11 220 183
32	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	5	3 675 000
33	II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
34	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	88	5 714 133
35	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	84	2 727 200
	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
36	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-éig történő átsorolással szerezték meg	fő	396 700	2	793 400
37	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint			55 668 883
38	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			17 927 000
39	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
40	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	160	8 857 600
41	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	36	9 300 000
42	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása					
43	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	6,57	12 483 000
44	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			25 184 299
45	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542	1131	613 002
46	III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
47	III. 6. a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	1	4 419 000
48	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3,5	10 475 500
49	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 426 000
50	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			91 685 401
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
52	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	3 759 470
53	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 759 470

Normatív feladatmutatóhoz kötött összesen:

232 089 167

Közvetett támogatások

Adókedvezmények, adómentességek

adatok forintban

	A	B
1	Iparűzési adó	
2	0-2,5 millió Ft-ig 40% kedvezmény	1 874 205
3	Összesen	1 874 205
4		
5	Gépűrműadó	
6	Környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény	3 315 761
7	Költségvetési szerv mentessége	381 407
8	Egyesület mentessége	51 830
9	Eladó mentessége	0
10	Súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény	157 360
11	Összesen	3 906 358

* Eladó mentessége: Üllésen már nem adózik a gépűrmű, mert eladták, de a vevő még nem íratta át.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019 évi saját bevételei

adatok forintban

	A	B
1	Jogcím	Összeg
2	Helyi adók	86 060 000
3	Ebből: Iparüzési adó	80 000 000
4	Telekadó	0
5	Kommunális adó	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó	60 000
7	Díjak, pótlékok bírságok	330 000
8	Osztalék, koncessz.díjak, hozambev.	
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
10	Részvények, részesedések értékesítése	
11	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0
12	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
13	Saját bevételek:	86 390 000
14	Saját bevételek 50 %-a:	43 195 000

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%	900 000
3	Lakásfenntartási támogatás	100%	5 800 000
4	Gyógyszerutalvány	100%	1 000 000
5	Települési támogatás	100%	600 000
6	Köztemetés	100%	200 000
7	Talent ösztöndíj	100%	360 000
8	Szociális tűzifa önerő	100%	540 000
9	Újszülött gyermek fogadásának támogatása	100%	200 000
10	Iskoláztatási települési támogatás	100%	1 000 000
11	Összesen:		10 600 000

8. melléklet a /2019.(II....)önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi beruházásai

adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	EU forrás	Támogatás	Önerő	Beruházási összköltség 2019
2	Adóssághkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai II.		111 976 071	6 362 200	105 613 871
3	TOP 2.1.3 csapadékvíz csatorna	112 730 332		86 244 725	26 485 607
4	TOP 3.2.1 iskola, konyha energetika	85 000 000		84 106 250	893 750
7	TOP 1.1.1 Ipari park kialakítása	150 000 000		4 498 600	145 501 400
	Konyha fejlesztés pályázat		28 578 198	1 504 116	30 082 314
15	Egyéb felhalmozási célú kiadás		8 000 000		8 000 000
16	Eszköz beszerzések			2 582 900	2 582 900
	Felújítás			952 500	952 500
17	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás eszköz beszerzés			1 500 000	1 500 000
	Könyvtári érdekeltségővelő			500 000	500 000
18	Összesen:	347 730 332	148 554 269	181 211 775	321 612 342

Várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célok és összegük

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

10. melléklet a /2019. (II....) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

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

adatok forintban

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

adatok forintban					
A	B	C	D	E	F
MEGNEVEZÉS	Sorsz.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			adatok ezer forintban		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01.	86 060 000	86 060 000	86 060 000	86 060 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02.				
Díjak, pótlékok, bírságok	03.	330 000	330 000	330 000	330 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04.				
Részvénnyek, részsedések értékesítése	05.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07.				
Saját bevételek (1+.....+07)	08.	86 390 000	86 390 000	86 390 000	86 390 000
Saját bevételek (8.sor) 50%-a	09.	43 195 000	43 195 000	43 195 000	43 195 000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	43 195 000	43 195 000	43 195 000	43 195 000

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. 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.	Ossz.
2 Működési bevételek	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	3 653 570	43 842 844
3 Helyi adók	30 000	15 000	38 000 000	1 890 000	1 200 000	325 000	310 000	500 000	38 500 000	3 005 000	2 545 000	70 000	86 390 000
4 Átmeneti központi adók	0	0	4 500 000	300 000	100 000	50 000	50 000	0	4 200 000	400 000	200 000	200 000	10 000 000
5 Támogatások, kiegészítések	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	19 340 765	232 089 167
6 Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	14 125 000	0	17 405 473	0	0	0	0	0	0	31 550 473
7 Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	14 004 612	0	0	0	0	0	0	164 004 612
8 Felhalmozási és tökebevitel	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	430 000	4 720 000
9 Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Pénzforgalom nélküli bevétel	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	16 107 105	193 285 288
11 Bevételek összesen:	39 521 440	39 506 440	231 991 440	55 806 440	40 791 440	71 276 525	39 851 440	39 991 440	82 191 440	42 896 440	42 236 440	39 801 429	765 862 354
12 Bér	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	16 476 457	197 717 492
13 Jánulások	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	3 256 060	39 072 722
14 Dologi	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 148 500	17 685 000	19 825 000	17 002 978	12 987 500	13 987 500	15 987 500	15 987 500	16 548 000	170 909 478
15 Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Ellátottak pénzbeli juttatása	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	920 000	10 600 000
17 Egyéb működési célú kiadás	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	1 870 860	22 450 320
18 Tartalék	0	0	0	0	500 000	0	1 500 000	0	300 000	200 000	500 000	500 000	3 500 000
19 Felújítás, beruházás	893 750	2 000 000	0	26 485 607	105 613 871	59 000 000	6 632 107	50 000 000	9 000 000	1 000 000	8 485 607	45 501 400	311 612 342
20 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
21 Kiadások összesen:	33 627 127	34 733 377	32 733 377	59 117 484	148 282 248	102 808 377	48 118 462	88 470 877	46 770 877	39 670 877	48 456 484	85 072 787	765 862 354
22 Bevételek-kiadások egyenlege	5 894 313	4 773 063	199 258 063	-3 311 044	-107 490 808	-31 531 852	-8 267 022	-46 479 437	35 420 563	3 225 563	-6 220 044	-45 271 358	0
23 Gördülőben bemutatva:													
24 Bevételek összesen:	39 521 440	79 027 880	311 019 320	366 825 760	407 617 200	478 893 725	518 745 165	558 736 605	640 928 045	683 824 485	726 080 925	765 862 354	
25 Kiadások összesen:	33 627 127	68 360 504	101 093 881	160 211 365	308 493 613	411 301 990	459 420 452	545 891 329	592 662 206	632 333 083	680 789 567	765 862 354	

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása
2019. évben**

adatok forintban

A		B	
Sorszám	Megnevezés	2019. évre kért támogatási összeg	2019. 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	150 000	
5	Estike Népdalkör	0	
6	Üllési Ifjúsági Sportegyesület	1 600 000	
7	Üllési Írói Klub	40 000	
8	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja	100 000	
9	Üllési Cukorbeteg és Életmód klub	100 000	
10	Üllési Fonó Alapítvány	500 000	
11	Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület	90 000	
12	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete; Üllési Együtt-Egymásért csoportja	100 000	
13	Üllési Gazdakör	150 000	
14	VÉSZ Üllés Egyesülete	400 000	
15	Összesen:	3 640 000	0

	2017	2 990 000
	2018	3 635 000
Tervezett összeg	2019	3 470 000

Jegyzőkönyv

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezete egyeztetéséről

Készült: 2019. február 1. napján Üllés Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: polgármester
jegyző
intézményvezető
gazdálkodási ügyintéző

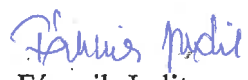
- 1) A jelenlévők megállapítják, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája elkészítette Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét, mely tartalmazza a fenntartott intézmények költségvetését, jelen esetben az **Üllési Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásait és bevételeit.
A jelenlévők a mai napon, közösen, tételesen áttekintették a 2019. évi költségvetési tervezet, az **Üllési Polgármesteri Hivatal** intézmény költségvetését érintő fejezetet, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét.
Egyéb megállapodások a felek részéről:
- 2) A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat fejlesztéseinek érdekében a **dologi kiadások** nem haladhatják meg a **2019. évi tervezett előirányzatot azaz, 11 774 170 Ft-ot.**
- 3) A Felek rögzítik, hogy az **Üllési Polgármesteri Hivatal** 2019. évi **működési bevételei a tervezett előirányzathoz igazodjanak, azaz 1 114 000 Ft-hoz.**
- 4) Felek rögzítik, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének az **Üllési Polgármesteri Hivatal** Intézményt érintő fejezetét, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét, - mely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi – tételesen egyeztették, az abban foglaltakkal egyetértének, a fentiekben részletezett módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.

K.m.f.


Nagy Attila Gyula
polgármester
Üllés Nagyközségi Önkormányzat


Dr. Borbás Zsuzsanna
intézményvezető
Üllési Polgármesteri Hivatal


Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző


Fánicsik Judit
pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető

Jegyzőkönyv

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezete egyeztetéséről

Készült: 2019. február 7. napján Üllés Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: polgármester
jegyző
intézményvezető
gazdálkodási ügyintéző

- 1) A jelenlévők megállapítják, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája elkészítette Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét, mely tartalmazza a fenntartott intézmények költségvetését, jelen esetben az **Üllési Önkormányzati Konyha** költségvetési kiadásait és bevételeit.
A jelenlévők a mai napon, közösen, tételesen áttekintették a 2019. évi költségvetési tervezet, az **Üllési Önkormányzati Konyha** intézmény költségvetését érintő fejezetet, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét.
Egyéb megállapodások a felek részéről:
- 2) A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat fejlesztéseinek érdekében a **dologi kiadások** nem haladhatják meg a **2019. évi tervezett előirányzatot, azaz 54 439 830 Ft-ot.**
- 3) A Felek rögzítik, hogy az **Üllési Önkormányzati Konyha** 2019. évi **működési bevételei a tervezett előirányzati szinthez igazodjanak, azaz 30 103 844 Ft-hoz.**
- 4) Felek rögzítik, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének az **Üllési Önkormányzati Konyha** Intézményt érintő fejezetét, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét, - mely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi - tételesen egyeztették, az abban foglaltakkal egyetértenek, a fentiekben részletezett módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.




Nagy Attila Gyula
polgármester
Üllés Nagyközségi Önkormányzat




Fodorné Bodrogi Judit
intézményvezető
Üllési Önkormányzati Konyha


Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző




Fánicsik Judit
pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető

Jegyzőkönyv

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezete egyeztetéséről

Készült: 2019. február 14. napján Üllés Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: polgármester
jegyző
intézményvezető
gazdálkodási ügyintéző

- 1) A jelenlévők megállapítják, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája elkészítette Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét, mely tartalmazza a fenntartott intézmények költségvetését, jelen esetben a **Csigabiga Óvoda és Bölcsőde** költségvetési kiadásait és bevételeit.

A jelenlévők a mai napon, közösen, tételesen áttekintették a 2019. évi költségvetési tervezet, a **Csigabiga Óvoda és Bölcsőde** intézmény költségvetését érintő fejezetet, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét.

Egyéb megállapodások a felek részéről:

- 2) A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Fejlesztéseinek érdekében a **dologi kiadások** előirányzatai nem haladhatják meg a **2019. évi tervezett előirányzati szintet, azaz 8 856 300 Ft-ot.**
- 3) A Felek rögzítik, hogy a **Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 2019. évben nem tervez működési bevételt.**
- 4) Felek rögzítik, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének a **Csigabiga Óvoda és Bölcsőde** Intézményt érintő fejezetét, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét, - mely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi – tételesen egyeztettek, az abban foglaltakkal egyetértenek, a fentiekben részletezett módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.



Nagy Attila Gyula
polgármester
Üllés Nagyközségi Önkormányzat



Marótiné Hunyadvári Zita
intézményvezető
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző



Fáncsik Judit
pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető

Jegyzőkönyv

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezete egyeztetéséről

Készült: 2019. február 1. napján Üllés Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: polgármester
jegyző
intézményvezető
gazdálkodási ügyintéző

- 1) A jelenlévők megállapítják, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája elkészítette Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét, mely tartalmazza a fenntartott intézmények költségvetését, jelen esetben a **Déryné Kulturális Központ** költségvetési kiadásait és bevételeit.

A jelenlévők a mai napon, közösen, tételesen áttekintették a 2019. évi költségvetési tervezet, a **Déryné Kulturális Központ** intézmény költségvetését érintő fejezetet, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét.

Egyéb megállapodások a felek részéről:

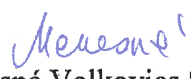
- 2) A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat fejlesztéseinek érdekében a **dologi kiadások** nem haladhatják meg a **2019. évi tervezett előirányzatot, azaz 12 617 000 Ft-ot.**
- 3) A Felek rögzítik, hogy a **Déryné Kulturális Központ** 2019. évi működési bevételei a **tervezett előirányzathoz igazodjanak, azaz 2 250 000 Ft-hoz.**
- 4) Felek rögzítik, hogy Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének a **Déryné Kulturális Központ** Intézményt érintő fejezetét, valamint a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetének meglétét, - mely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi – tételesen egyeztették, az abban foglaltakkal egyetértenek, a fentiekben részletezett módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.




Nagy Attila Gyula
polgármester
Üllés Nagyközségi Önkormányzat

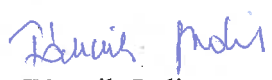


K.m.f.


Meszesné Volkovics Szilvia
intézményvezető
Déryné Kulturális Központ


Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző




Fánicsik Judit
pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető