3)

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 (zárszámadás) végrehajtása**
Iktatószám:	**Ü/1-** 50 **/2019.**
Melléklet	rendelet-tervezet és mellékletei, határozati javaslat
Felelős:	Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

*Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni!*
*A határozat elfogadásához **egyszerű szótöbbség** szükséges!*
*A rendelet elfogadásához **minősített szótöbbség** szükséges!*

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2019. május 16.

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

Ügyiratszám: Ü/1- 50 /2019.	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 (zárszámadás) végrehajtása
Ügyintéző: Fáncsik Judit	Hivatkozási szám: -
Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/116 mellék	Melléklet: határozati javaslat és rendelet-tervezet és mellékletei

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete!

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86 § (5) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetés szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 155. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetés szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egyidőben állapítja meg.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak teljesítését.

Általános értékelés
A beszámolási időszak alatt az intézmények működése zavartalan volt, átmeneti likviditási hiány nem merült fel.
Önkormányzatunk jelenleg folyószámla-hitel keret szerződéssel nem rendelkezik.

2018. december 31-én a költségvetési bankszámlák, és a házipénztárakban lévő készpénzkészlet egyenlege **229 846 140 Ft**.

Intézményenként részletezve:

- Önkormányzat:	227 050 706 Ft
- Polgármesteri Hivatal:	468 180 Ft

- Déryné Kulturális Központ: 832 559 Ft
- Önkormányzati Konyha: 784 927 Ft
- Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 709 768 Ft

Az előterjesztés átfogó képet ad a gazdálkodás helyzetéről, bemutatja az egyes feladatokra fordított kiadásokat és a befolyt bevételeket.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételei intézményi támogatás (204 972 895.- Ft) nélkül 977 331 024.- Ft, kiadásai 749 162 367.- Ft-ra teljesültek.

A főbb bevételek előirányzat-csoportonként következőképpen teljesültek (1. sz. melléklet)

A helyi adók bevétele 112 627 010.- Ft ebből az átengedett központi adó bevétel (gépjárműadó) 11 308 365.- Ft, a kommunális adó 6 272 236.- Ft, az iparűzési adó bevétel 94 039 654.- Ft-ra teljesült. A többi adónemben összesen: 1 006 755.- Ft bevétel keletkezett. Ebből idegenforgalmi adó 45 400.- Ft, késedelmi pótlék és bírság, talajterhelési díj 961 355.- Ft összegben realizálódott.
Működési célú állami támogatás 316 527 866.- Ft, felhalmozási célú állami támogatás 45 869 668.- Ft összegben került folyósításra. Az önkormányzat és intézményeinek működési bevétele 51 712 878.- Ft volt, felhalmozási bevétel nem keletkezett.

Az Önkormányzat törvényi és kormányrendeleti szabályozás miatt csatlakozott az ASP rendszerhez 2017. január elsejétől. Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása jogcímen 333 600.-Ft került kiutalásra 2018-ban, ami a rendszer bevezetésében aktívan részt vevő dolgozóknak fizethető ki személyi juttatásként.

Több korábban beadott pályázat részesült kedvező elbírálásban 2017 évben.
- A TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00010 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" pályázat 79.799.200 Ft támogatásban részesült, amelyből 76 909 315.- Ft került felhasználásra 2018-ban. A pályázatból a Szabadság tér 3. szám alatti orvosi rendelők kerültek felújításra.
- A TOP -2.1.3-15-CS1-2016-00005 azonosító számú „Dózsa György, Móra Ferenc, Erkel Ferenc, Olajos, Huszár utcák vízrendezése Üllésen" pályázatra 112.730.332 Ft támogatásban részesült Önkormányzatunk. A pályázat megvalósítása 2017-ben kezdődött. Az év folyamán 80 186 183.-Ft került kifizetésre, a fennmaradó összeg 26 485 607.- Ft, ami 2019 évben felhasználható.
- TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00005 pályázaton az „Iskola, konyha energetikai fejlesztésére" 85.000.000 Ft támogatási összeg került kiutalásra. Ebből 82 517 500.- Ft került kifizetésre 2018-ban. A fennmaradó összeg 893 750.- Ft, ami a következő évben kerül felhasználásra.
- A TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00022 „Óvodai eszközbeszerzés" pályázat 15.000.000 Ft támogatásban részesült 2017 évben, amelyből előlegként 750 000.-Ft került kiutalásra 2018-ban. A fennmaradó összeg 2019 évben fog teljesülni. A pályázat teljes költsége kifizetésre került már 2017-ben.
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen 28 578 198 Ft-ot utaltak településünknek, melyből a következő éveben konyhai eszközbeszerzés, és az épület felújítása fog megvalósulni.
- Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása 14 522 205.- Ft, amelyből a Dorozsmai út 53. szám alatti iskola tornaterme került felújításra.
- EFOP 1.9.9 „Jó kezekben a homokhátságon" pályázatra a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére 1 613 652.- Ft előleget folyósítottak.

- EFOP 3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése" iskolai óvodai programok szervezésére 9 005 398 Ft-ot kaptunk.
- EFOP 1.5.3 „Önkormányzati rendezvények" pályázatra 9 627 972.- Ft-tal támogatták Önkormányzatunkat.

A közfoglalkoztatási programok megvalósítására 32 655 303.-Ft működési, és 1215 265.-Ft felhalmozási célú támogatást utaltak ki.
A mezőőri szolgálat működésével kapcsolatosan felmerülő költségekből 1 350 000 Ft-ot tudtunk visszaigényelni az adóhatóságtól.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 804 000.- Ft, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásként 422 600.- Ft összegben nyertek a beadott pályázatok.

A szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás összege 2 943 225.- Ft volt.
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása 2 808 000.- Ft.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatására 3 699 481.- Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amit a Szegedi Kéményseprő-Ipari Kft-nek tovább utaltunk a szolgáltatás nyújtás költségeire.

Gyermekvédelmi Erzsébet utalványt 978 000 Ft értékben kapott Önkormányzatunk.

A lakosoknak nyújtott kamatmentes lakásvásárlási kölcsönök törlesztése pontosan történik.
2018 évben 3 850 650.- Ft került visszafizetésre.

Az Önkormányzat működési bevétele eszköz kölcsönzésekből, szolgáltatás nyújtásból, lakbérekből, biztosító által fizetett kártérítésből, közüzemi díjak túlfizetéséből keletkezett 16 750 323.- Ft értékben.

A Polgármesteri Hivatal működési célú bevétele 1 327 230.- Ft volt, az Országgyűlési választások lebonyolítására 1 221 449.- Ft-ot utaltak.
Az Önkormányzati Konyha működési bevétele 29 238 387.- Ft, ami étkezési térítési díjbevételből, terembérleti díjból keletkezett.
A Csigabiga Óvoda működési bevétele 112 082 Ft összeget képviselt, közüzemi díjak visszatérítéséből.
A Déryné Kulturális Központ a 2 623 407.-Ft működési bevételt realizált, terembérleti díjból és irodai szolgáltatásból. A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázatra 440 000.- Ft-ot igényelt.

<u>A kiadások előirányzat-csoportonként vizsgálva a következőképpen realizálódtak (1. sz. melléklet):</u>

Az önkormányzat és fenntartott intézményei a módosított előirányzatának 68 %-át használta fel 2018-ban.

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert összegből 804 000.- Ft és a hozzáadott 1 500 000.- Ft önerőből 2 db notebook, 2 db asztali számítógép monitorral, fényképezőgép szett, mikrofonok, rendezvény asztal és szekrények kerültek beszerzésre a Déryné Kulturális Központba.

A 2017-2019 között megvalósuló TOP pályázatok (csapadékvíz elvezető-csatorna kiépítése, egészségház felújítása és átalakítása, iskola, konyha energetikai fejlesztése, tornaterem felújítás) költségeire 272 208 810 Ft került kifizetésre a tárgyévben.

Az EFOP 3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése" iskolai óvodai programok szervezésére fordított összeg 3 188 896 Ft.

EFOP 1.5.3 „Önkormányzati rendezvények" pályázatra 7 804 544 Ft összeg került felhasználásra 2018-ban.
EFOP 1.9.9 „ Jó kezekben a homokhátságon" pályázatra a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére 1 195 441 Ft került elszámolásra.

A lakosság részére 4 000 000 Ft összegű visszatérítendő kamatmentes kölcsönt és 1 200 000 Ft vissza nem térítendő kölcsönt folyósítottunk lakásvásárlási célra.
Az Önkormányzat beruházási célra 12 006 725 Ft-ot költött, földterület vásárlásra, informatikai eszköz beszerzésére, tűzoltó autó vásárlásra, egyéb gépek beszerzésére.

Az Önkormányzat személyi juttatásokra 77 638 606 Ft-ot, járulékokra 13 011 405 Ft-ot, dologi kiadásokra 83 390 988 Ft-ot használt fel.

A szociálpolitikai juttatásokra 8 799 813 Ft-ot fordítottunk az ellátottak pénzbeli juttatásaira, amelyből temetési segély, lakásfenntartási támogatás, települési támogatás, gyógyszerutalvány, és Talent ösztöndíj került kifizetésre.
A Homokháti Kistérség többcélú Társulásának a család és gyermekjóléti szolgálat, a szociális segítés, személyi gondozás, pszichiátriai betegek gondozása és az időskorúak nappali ellátásának működtetése, valamint az orvosi ügyelethez való hozzájáruláshoz összesen 19 382 418 Ft-ot folyósítottunk.

A civil szervezetek támogatására fordított összeg 3 210 000 Ft.

Az Önkormányzat vagyona 2017 év végén 3.730 332 797 Ft volt, 2018-ra 4 233 672 701 Ft-ra (13%-kal) nőtt. A növekedés oka, hogy beruházások kerültek aktiválásra 81 536 eFt értékben, és a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség javító beruházás keretében térítésmentesen 421 802 998 eFt értékben adott át ingatlan vagyont az Önkormányzatnak.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadása bér és járulék jogcímen 48 227 817 Ft, dologi kiadás 9 148 589 Ft volt. Felhalmozási kiadásként egy laptop és kártyaolvasó került beszerzésre 217 500 Ft értékben.

Az Önkormányzati Konyha bér és járuléka 28 082 595 Ft, dologi kiadása 49 710 641 Ft felhalmozási kiadása 159 900 Ft-ot volt 2018 évben.

A Déryné Kulturális Központ működési kiadásra 18 490 853 Ft, (személyi jellegű kifizetések, járulékok, dologi kiadások) felhalmozási kiadása 2 842 330 Ft-ot fizetett ki 2018-ban. A felhalmozási kiadásokból a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszközei kerültek beszerzésre 2 842 330 Ft összegben.

A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde személyi jellegű kiadásra 73 310 043 Ft, dologi kiadásra 6 947 776 Ft, felhalmozási kiadásra 159 900 Ft-ot fordított.

Az Önkormányzat 2018 évi gazdálkodásáról elmondható, hogy takarékos gazdálkodás mellett biztonsággal tudott működni, bevételei és kiadásai egyensúlyban voltak. Intézményi támogatás nélkül a kiadások 82 %-ra teljesültek.

A 2018. évi maradvány a zárszámadási rendelet 12. számú melléklete szerint alakul.

adatok forintban

Intéz-mény	Maradvány	Kötváll. terhelt	Kötváll. nem terhelt	Kötváll. nem terhelt marad-vány jóváha-gyása	2018 évi költség-vetésben tervezve	Kötváll. nem terhelt maradvány felosztása	
						Működési	Fejlesz-tési
Üllés Nagyközségi Önkormány-zat	224 790 362	194 195 258	30 595 104	30 595 104	194 195 258	30 595 104	
Polgármesteri Hivatal	897 991		897 991	897 991		897 991	
Önkormányzati Konyha	902 204		902 204	902 204		902 204	
Déryné Kulturális Központ	868 355		868 355	868 355		868 355	
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	709 735		709 735	709 735		709 735	
Összesen:	**228 168 647**	**194 195 258**	**33 973 389**	**33 973 389**	**194 195 258**	**33 973 389**	

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

<u>...../2019.(V.21.)önkormányzati határozat</u>
<u>Tárgy:</u> 2018. évi költségvetési maradvány felhasználása

HATÁROZAT-i javaslat

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

A 2018. évi maradvány a zárszámadási rendelet 12. számú melléklete szerint alakul.

adatok forintban

Intéz-mény	Maradvány	Kötváll. terhelt	Kötváll. nem terhelt	Kötváll. nem terhelt marad-vány jóváha-gyása	2018 évi költség-vetésben tervezve	Kötváll. nem terhelt maradvány felosztása	
						Működési	Fejlesztési
Üllés Nagyközségi Önkormány-zat	224 790 362	194 195 258	30 595 104	30 595 104	194 195 258	30 595 104	
Polgármesteri Hivatal	897 991		897 991	897 991		897 991	
Önkormányzati Konyha	902 204		902 204	902 204		902 204	
Déryné	868 355		868 355	868 355		868 355	

Kulturális Központ							
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	709 735		709 735	709 735		709 735	
Összesen:	**228 168 647**	**194 195 258**	**33 973 389**	**33 973 389**	**194 195 258**	**33 973 389**	

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1)Nagy Attila Gyula polgármester
2) Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
3) Irattár

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatot és a mellékelt rendeletet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Üllés, 2019. május 17.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet (zárszámadás) végrehajtásáról szóló
…./2019.(V…..)önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2018. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2018. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2018. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011(XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról (Ávr.), a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére sem lenne jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A tárgyi, személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Üllés, 2018. május 17.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (....) 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 (zárszámadás) végrehajtásáról

Üllés Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről alkotott 2017. évi C. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §. alapján a 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságára, valamint az Üllés Nagyközségi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekre terjed ki.

2. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését az alábbiakban állapítja meg:
Bevételi főösszegét 1 182 303 919.- Ft-ban, kiadási főösszegét 954 135 262.- Ft-ban állapítja meg irányítószervi támogatással.

3. §.

Az önkormányzat és intézményi működési, fenntartási, kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	**507 956 790.- Ft**
Ebből:	
Személyi jellegű kiadások	220 219 580.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	41 424 773.- Ft
Dologi jellegű kiadások	203 763 042.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	29 766 855.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 782 540.- Ft

4. §

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	**662 282 256.- Ft**
Ebből:	
Beruházások	184 283 532.- Ft
Felújítások	460 176 654.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 770 420.- Ft

Finanszírozási kiadások 9 051 650.- Ft

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak munkajogi állományi létszámát –beleértve a közfoglalkoztatottakat is- 80 főben határozta meg.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását intézményenként és összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételi előirányzatait és annak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat kiadási előirányzatait és annak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását, az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat munkajogi létszámát intézmények szerinti bontásban az 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat követeléseinek és kötelezettségeinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és önállóan működő intézményeinek a 2018. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a 13. számú mellékletben foglalt adatok alapján állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti részesedéseinek alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását 436 510 Ft többlet támogatási igénnyel a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 16. számú melléklet szerint 32 262 498 Ft 2019. évben felhasználható maradvánnyal jóváhagyja.

10. §.

A Képviselő-testület az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokra vonatkozóan 2018. évben átvett támogatás felhasználásának elszámolását a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja, megállapítja, hogy a védőnői szolgálat vonatkozásában maradvány nem képződött.

11. §.

Az önkormányzat záró pénzkészletét összesen:

	229 846 140 Ft
Ebből: - Önkormányzat:	227 050 706 Ft
- Polgármesteri Hivatal:	468 180 Ft
- Déryné Kulturális Központ:	132 559 Ft
- Önkormányzati Konyha:	784 927 Ft
- Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	709 768 Ft

összegben fogadja el.

12. §.

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Üllés, 2019. május 21.

Nagy Attila Gyula s.k.
Polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna s.k.
Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május

Dr. Borbás Zsuzsanna s.k.
Jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2017- 2018. év

Bevételek

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Műk. c. támogatások áht-n belülről (B1)	Felh. C. támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen
1	Üllés Nagyközségi Önkormányzat									
2	2017. évi teljesítés	299 557 544	299 688 998	100 188 462	11 292 052	0	142 125	2 910 789	192 159 929	905 939 899
3	2018. évi tervezett	271 390 941	200 775 645	87 935 000	7 053 000			3 358 560	430 281 336	1 000 794 482
4	2018. évi módosított	317 207 180	246 645 313	112 627 010	16 736 992		30 000	3 833 980	435 455 227	1 132 535 702
5	2018. évi tény	**316 527 866**	**45 869 668**	**112 627 010**	**16 720 323**		**30 000**	**3 850 650**	**444 002 163**	939 627 680
6	%	*100*	*19*	*100*	*100*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*	*100*	*100*	*102*	*83*
7	Kölségvetési szervek bevételei									
8	2017. évi teljesítés	0	0	0	31 308 208	0	0	0	210 567 095	241 875 303
9	2018. évi tervezett	0	0	0	28 292 200	0	0	0	226 812 702	255 104 902
10	2018. évi módosított	1 661 449	0	0	33 301 106	0	0	0	233 117 125	268 079 680
11	2018. évi tény	**1 661 449**	**0**	**0**	**33 301 106**	**0**	**0**	**0**	**207 713 684**	**242 676 239**
12	%	**100**			*100*				*89*	*91*
13	Üllési Polgármesteri Hivatal									
14	2017. évi teljesítés				820 285				55 534 267	56 354 552
15	2018. évi tervezett				100 000				66 168 437	66 268 437
16	2018. évi módosított	1 221 449			1 327 230				67 261 355	69 810 034
17	2018. évi tény	**1 221 449**			**1 327 230**				**55 943 218**	**58 491 897**
18	%	**100**			*100*				*83*	*84*
19	Önkormányzati Konyha									0
20	2017. évi teljesítés				28 303 431				50 170 781	78 474 212
21	2018. évi tervezett				26 212 200				58 097 630	84 309 830
22	2018. évi módosított				29 238 387				58 255 049	87 493 436
23	2018. évi tény				**29 238 387**				**49 616 963**	**78 855 350**
24	%				*100*				*85*	*90*
25	Déryné Kulturális Központ									
26	2017. évi teljesítés				2 156 126		0		19 441 002	21 597 128
27	2018. évi tervezett				1 980 000				20 759 715	22 739 715
28	2018. évi módosított	440 000			2 623 407				24 817 095	27 880 502
29	2018. évi tény	**440 000**			**2 623 407**				**19 138 131**	**22 201 538**
30	%	**100**			*100*				*77*	*80*
31	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde									
32	2017. évi teljesítés				28 366				85 421 045	85 449 411
33	2018. évi tervezett								81 786 920	81 786 920
34	2018. évi módosított				112 082				82 783 626	82 895 708
35	2018. évi tény				**112 082**				**83 015 372**	**83 127 454**
36	%				*100*				*100*	*100*
37	Összes bevétel									
38	2017. évi teljesítés	**299 557 544**	**299 688 998**	**100 188 462**	**42 600 260**	**0**	**142 125**	**2 910 789**	**402 727 024**	**1 147 815 202**
39	2018. évi tervezett	**271 390 941**	**200 775 645**	**87 935 000**	**35 345 200**	**0**	**0**	**3 358 560**	**657 094 038**	**1 255 899 384**
40	2018. évi módosított	**318 868 629**	**246 645 313**	**112 627 010**	**50 038 098**	**0**	**30 000**	**3 833 980**	**668 572 352**	**1 400 615 382**
41	2018. évi tény	**318 189 315**	**45 869 668**	**112 627 010**	**50 021 429**	**0**	**30 000**	**3 850 650**	**651 715 847**	**1 182 303 919**
42	%	*100*	*19*	*100*	*100*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*	*100*		*97*	*84*

Kiadások

Sorsz.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
43	Önkormányzat kiadásai											
44	2017. évi teljesítés	68 472 539	12 976 883	61 572 527	10 304 552	27 849 351		38 094 793	27 728 947	7 710 000	215 775 080	470 484 672
45	2018. évi tervezett	50 396 557	9 971 515	77 764 502	11 040 000	22 161 863	5 000 000	161 275 450	428 371 893	8 000 000	226 812 702	1 000 794 482
46	2018. évi módosított	79 767 838	13 401 495	110 496 282	12 782 540	29 766 855		177 945 632	460 176 654	8 770 420	239 427 986	1 132 535 702
47	2018. évi tény	**77 638 606**	**13 011 405**	**83 390 988**	**8 799 813**	**28 261 426**		**12 006 725**	**272 208 810**	**5 495 000**	**214 024 545**	**714 837 318**
48	%	*97*	*97*	*75*	*69*	*95*		*7*	*59*	*63*	*89*	*63*
49	Kölségvetési szervek kiadásai											
50	2017. évi teljesítés	127 930 425	28 986 299	75 749 969	0	0	0	4 307 779	2 160 042			239 134 514
51	2018. évi tervezett	134 962 633	26 706 519	88 672 750				4 382 000	0			254 723 902
52	2018. évi módosított	140 451 742	28 023 278	93 266 760				6 337 900	0			**268 079 680**
53	2018. évi tény	**134 767 955**	**27 221 647**	**73 928 712**				**3 379 630**	**0**			**239 297 944**
54	%	*96*	*97*	*79*				*53*				*89*
55	Üllési Polgármesteri Hivatal											
56	2017. évi teljesítés	36 925 467	8 365 098	9 763 182				238 600				55 292 347
57	2018. évi tervezett	42 231 083	8 314 754	14 897 100				825 500				66 268 437
58	2018. évi módosított	44 082 890	8 676 870	16 224 774				825 500				69 810 034
59	2018. évi tény	**39 995 720**	**8 232 097**	**9 148 589**				**217 500**				**57 593 906**
60	%	*91*	*95*	*56*				*26*				*83*
61	Önkormányzati Konyha											
62	2017. évi teljesítés	21 113 157	4 645 674	50 496 620				1 631 961				77 887 412
63	2018. évi tervezett	23 750 680	4 548 750	53 660 400				2 350 000				84 309 830
64	2018. évi módosított	24 353 451	4 674 273	56 115 712				2 350 000				87 493 436
65	2018. évi tény	**23 415 013**	**4 667 582**	**49 710 641**				**159 900**				77 953 136
66	%	*96*	*100*	*89*				*7*				*89*
67	Déryné Kulturális Központ											
68	2017. évi teljesítés	7 989 108	1 801 602	8 976 274				2 257 209				21 024 193
69	2018. évi tervezett	8 463 000	1 728 265	11 849 950				698 500				22 739 715
70	2018. évi módosított	9 265 948	1 913 162	13 698 892				3 002 500				27 880 502
71	2018. évi tény	8 672 761	1 696 386	8 121 706				2 842 330				21 333 183
72	%	*94*	*89*	*59*				*95*				*77*
73	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde											
74	2017. évi teljesítés	61 902 693	14 173 925	6 513 893				180 009	2 160 042			84 930 562
75	2018. évi tervezett	60 517 870	12 114 750	8 265 300				508 000	0	381 000		81 786 920
76	2018. évi módosított	62 749 453	12 758 973	7 227 382				159 900	0	0		82 895 708
77	2018. évi tény	**62 684 461**	**12 625 582**	**6 947 776**				**159 900**	**0**			82 417 719
78	%	*100*	*99*	*96*				*100*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		*99*
79	Összes kiadás											
80	2017. évi teljesítés	**196 402 964**	**41 963 182**	**137 322 496**	**10 304 552**	**27 849 351**	**0**	**42 402 572**	**29 888 989**	**7 710 000**	**215 775 080**	**709 619 186**
81	2018. évi tervezett	**185 359 190**	**36 678 034**	**166 437 252**	**11 040 000**	**22 161 863**	**5 000 000**	**165 657 450**	**428 371 893**	**8 000 000**	**226 812 702**	**1 255 518 384**
82	2018. évi módosított	**220 219 580**	**41 424 773**	**203 763 042**	**12 782 540**	**29 766 855**	**0**	**184 283 532**	**460 176 654**	**8 770 420**	**239 427 986**	**1 400 615 382**
83	2018. évi tény	**212 406 561**	**40 233 052**	**157 319 700**	**8 799 813**	**28 261 426**	**0**	**15 386 355**	**272 208 810**	**5 495 000**	**214 024 545**	**954 135 262**
84	%	***96***	***97***	***77***	***69***	***95***		***8***	***59***	***63***	***89***	***68***

.../2019.(V. ...) Önkormányzati rendelet. 2. sz. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. év

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat mód.	Teljesítés
1.	**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**			
2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 197 200	38 197 200	38 197 200
3.	Zöldterület-gazdálkodás	4 553 660	4 553 660	4 553 660
4.	Közvilágítás	31 520 000	31 520 000	31 520 000
5.	Köztemető	100 000	100 000	100 000
6.	Közutak fenntartása	5 357 200	5 357 200	5 357 200
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	8 407 800	8 407 800	8 407 800
8.	Lakott külterület	2 083 350	2 083 350	2 083 350
9.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	40 000	40 000	40 000
10.	Beszámítás összege	-7 436 991	-7 436 991	-7 436 991
11	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		83 570	83 570
12	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
13	**I. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után**	**83 863 219**	**83 946 789**	**83 946 789**
14	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	55 814 366	55 694 300	55 694 300
15	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen**	**55 814 366**	**55 694 300**	**55 694 300**
16	**III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			
17	Szociális feladatok egyéb támogatása	21 918 000	21 918 000	21 918 000
18	Szociális étkeztetés	9 411 200	8 968 320	8 968 320
19	Önkormányzati étkeztetési feladatok támogatása		28 578 198	28 578 198
20	Tanyagondnok	9 300 000	9 300 000	9 300 000
21	Bölcsődei ellátás	19 531 500	16 943 500	16 943 500
22	Gyermekétkeztetés- bértámogatás	12 483 000	12 635 000	12 635 000
23	Gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	27 593 392	27 658 995	27 658 995
24	Ágazati pótlék és kiegészítő támogatás		1 552 281	1 552 281
25	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 184 460	440 040	440 040
26	**III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok összesen**	**101 421 552**	**127 994 334**	**127 994 334**
27	**IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			
28	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 767 940	3 767 940	3 767 940
29	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		422 600	422 600
30	Kulturális illeménypótlék		754 821	754 821
31	Közművelődési érdkeltségvnövelő támogatás		804 000	804 000
32	**IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**	**3 767 940**	**5 749 361**	**5 749 361**
33	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció, szociális tűzifa, a téli rezsicsökkentésbenkorábban nem részesültek -vezetékes gázzal nem rendellkezők- támogatása, kéményseprő ipari közszolg., polgármester bérkiegészítése)	0	10 854 934	10 854 934
34	Az önkormányzati ASP rendszer működtetéseének támogatása		333 600	333 600
35	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásból nem részesült pályázatok támogatása		14 522 205	14 522 205
36	**Összes állami forrás:**	**244 867 077**	**299 095 523**	**299 095 523**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat és intézményeinek működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Intézmények összesen:

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés	Kiadás	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés
1.	**1. Működési célú bevételek**				**1. Működési kiadások**			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	271 390 941	318 868 629	318 189 315	Személyi juttatások (K1)	185 359 190	220 219 580	212 406 561
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	87 935 000	112 627 010	112 627 010	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	36 678 034	41 424 773	40 233 052
4.	Működési bevételek (B4)	35 345 200	50 038 098	50 021 429	Dologi kiadások (K3)	166 437 252	203 763 042	157 319 700
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0	30 000	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 040 000	12 782 540	8 799 813
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	226 812 702	233 117 125	207 713 684	Egyéb működési c. kiadások (K5)	27 161 863	29 766 855	28 261 426
7.		0	0	0	Finanszírozási kiadások (K9)	226 812 702	239 427 986	214 024 545
8.	**1. összesen**	**621 483 843**	**714 680 862**	**688 581 438**	**1. összesen**	**653 489 041**	**747 384 776**	**661 045 097**
9.	**2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**2. Felhalmozási kiadások**			
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	200 775 645	246 645 313	45 869 668	Beruházás (K6)	165 657 450	184 283 532	15 386 355
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítás (K7)	428 752 893	460 176 654	272 208 810
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	3 358 560	3 833 980	3 850 650	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	8 000 000	8 770 420	5 495 000
13.	Maradvány igénybevétele B(8)	430 281 336	435 455 227	444 002 163				
14.	**2. összesen**	**634 415 541**	**685 934 520**	**493 722 481**	**2. összesen**	**602 410 343**	**653 230 606**	**293 090 165**
15.	**Bevételek összesen**	**1 255 899 384**	**1 400 615 382**	**1 182 303 919**	**Kiadások összesen**	**1 255 899 384**	**1 400 615 382**	**954 135 262**

Polgármesteri Hivatal

Ssz.	Bevétel	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés	Kiadás	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés
1.	**1. Működési célú bevételek**				**1. Működési kiadások**			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)		1 221 449	1 221 449	Személyi juttatások (K1)	42 231 083	44 082 890	39 995 720
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 314 754	8 676 870	8 232 097
4.	Működési bevételek (B4)	100 000	1 327 230	1 327 230	Dologi kiadások (K3)	14 897 100	16 224 774	9 148 589
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	66 168 437	67 261 355	55 943 218	Egyéb működési c. kiadások (K5)			
7.					Finanszírozási kiadások (K9)			
8.	**1. összesen**	**66 268 437**	**69 810 034**	**58 491 897**	**1. összesen**	**65 442 937**	**68 984 534**	**57 376 406**
9.	**2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**2. Felhalmozási kiadások**			
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)				Beruházás (K6)	825 500	825 500	217 500
11.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítás (K7)			
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)				Egyéb felh. c. kiadások (K8)			
13.	**2. összesen**	**0**	**0**	**0**	**2. összesen**	**825 500**	**825 500**	**217 500**
14.	**Bevételek összesen**	**66 268 437**	**69 810 034**	**58 491 897**	**Kiadások összesen**	**66 268 437**	**69 810 034**	**57 593 906**

Önkormányzati Konyha

Ssz.	Bevétel	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés	Kiadás	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés
1.	**1. Működési célú bevételek**				**1. Működési kiadások**			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)				Személyi juttatások (K1)	23 750 680	24 353 451	23 415 013
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 548 750	4 674 273	4 667 582
4.	Működési bevételek (B4)	26 212 200	29 238 387	29 238 387	Dologi kiadások (K3)	53 660 400	56 115 712	49 710 641
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	58 097 630	58 255 049	49 616 963	Egyéb működési c. kiadások (K5)			
7.					Finanszírozási kiadások (K9)			
8.	**1. összesen**	**84 309 830**	**87 493 436**	**78 855 350**	**1. összesen**	**81 959 830**	**85 143 436**	**77 793 236**
9.	**2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**2. Felhalmozási kiadások**			
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)				Beruházás (K6)	2 350 000	2 350 000	159 900
11.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítás (K7)			
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)				Egyéb felh. c. kiadások (K8)			
13.	**2. összesen**	**0**	**0**	**0**	**2. összesen**	**2 350 000**	**2 350 000**	**159 900**
14.	**Bevételek összesen**	**84 309 830**	**87 493 436**	**78 855 350**	**Kiadások összesen**	**84 309 830**	**87 493 436**	**77 953 136**

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Ssz.	Bevétel	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés	Kiadás	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés
1.	**1. Működési célú bevételek**				**1. Működési kiadások**			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)				Személyi juttatások (K1)	60 517 870	62 749 453	62 684 461
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	12 114 750	12 758 973	12 625 582
4.	Működési bevételek (B4)		112 082	112 082	Dologi kiadások (K3)	8 265 300	7 227 382	6 947 776
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	81 786 920	82 783 626	83 015 372	Egyéb működési c. kiadások (K5)			
7.					Finanszírozási kiadások (K9)			
8.	**1. összesen**	**81 786 920**	**82 895 708**	**83 127 454**	**1. összesen**	**80 897 920**	**82 735 808**	**82 257 819**
9.	**2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**2. Felhalmozási kiadások**			
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)				Beruházás (K6)	508 000	159 900	159 900
11.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítás (K7)	381 000	0	
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)				Egyéb felh. c. kiadások (K8)			
13.	**2. összesen**	**0**	**0**	**0**	**2. összesen**	**889 000**	**159 900**	**159 900**
14.	**Bevételek összesen**	**81 786 920**	**82 895 708**	**83 127 454**	**Kiadások összesen**	**81 786 920**	**82 895 708**	**82 417 719**

Déryné Kulturális Központ

Ssz.	Bevétel	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés	Kiadás	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés
1.	**1. Működési célú bevételek**				**1. Működési kiadások**			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)		440 000	440 000	Személyi juttatások (K1)	8 463 000	9 265 948	8 672 761
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 728 265	1 913 162	1 696 386
4.	Működési bevételek (B4)	1 980 000	2 623 407	2 623 407	Dologi kiadások (K3)	11 849 950	13 698 892	8 121 706
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	20 759 715	24 817 095	19 138 131	Egyéb működési c. kiadások (K5)			
7.					Finanszírozási kiadások (K9)			
8.	**1. összesen**	**22 739 715**	**27 880 502**	**22 201 538**	**1. összesen**	**22 041 215**	**24 878 002**	**18 490 853**
9.	**2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**2. Felhalmozási kiadások**			
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)				Beruházás (K6)	698 500	3 002 500	2 842 330
11.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítás (K7)			
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)				Egyéb felh. c. kiadások (K8)			
13.	**2. összesen**	**0**	**0**	**0**	**2. összesen**	**698 500**	**3 002 500**	**2 842 330**
14.	**Bevételek összesen**	**22 739 715**	**27 880 502**	**22 201 538**	**Kiadások összesen**	**22 739 715**	**27 880 502**	**21 333 183**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat

Ssz.	Bevétel	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés	Kiadás	2018 Terv	2018 Mód.	2018 Teljesítés
1.	**1. Működési célú bevételek**				**1. Működési kiadások**			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	271 390 941	317 207 180	316 527 866	Személyi juttatások (K1)	50 396 557	79 767 838	77 638 606
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	87 935 000	112 627 010	112 627 010	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 971 515	13 401 495	13 011 405
4.	Működési bevételek (B4)	7 053 000	16 736 992	16 720 323	Dologi kiadások (K3)	77 764 502	110 496 282	83 390 988
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)		30 000	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 040 000	12 782 540	8 799 813
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	0			Egyéb működési c. kiadások (K5)	27 161 863	29 766 855	28 261 426
7.					Finanszírozási kiadások (K9)	226 812 702	239 427 986	214 024 545
8.	**1. összesen**	**366 378 941**	**446 601 182**	**445 905 199**	**1. összesen**	**403 147 139**	**485 642 996**	**425 126 783**
9.	**2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**2. Felhalmozási kiadások**			
10.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	200 775 645	246 645 313	45 869 668	Beruházás (K6)	161 275 450	177 945 632	12 006 725
11.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítás (K7)	428 371 893	460 176 654	272 208 810
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	3 358 560	3 833 980	3 850 650	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	8 000 000	8 770 420	5 495 000
13.	Maradvány igénybevétele (B8)	430 281 336	435 455 227	444 002 163				
14.	**2. összesen**	**634 415 541**	**685 934 520**	**493 722 481**	**2. összesen**	**597 647 343**	**646 892 706**	**289 710 535**
15.	**Bevételek összesen**	**1 000 794 482**	**1 132 535 702**	**939 627 680**	**Kiadások összesen**	**1 000 794 482**	**1 132 535 702**	**714 837 318**

.../2019. (V.....) Önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete

Üllés Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásai 2018. évre

Közvetett támogatások

Adókedvezmények, adómentességek

Helyi iparűzési adó	
40%-os kedvezmény:	1 849 173
e-útdíj	5 042 764
helyi iparűzési adó összesen:	**6 891 937**

Gépjárműadó	
Mentesség:	
- költségvetési szerv:	576 482
-egyesület:	26 025
-mozgáskorlátozott:	157 727
	760 234
Kedvezmény:	
- környezetvédelmi	4 132 957
gépjárműadó összesen:	**4 893 191**

Összes közvetett támogatás: 11 785 128

Üllés Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

Sorsz	Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összes bevételei Ft-ban	Előirányzat összesen 2018	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati Konyha			Déryné Kulturális Központ			Csigabiga Óvoda és Bölcsőde		
	Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
1.	**I. Működési c. támogatások államháztartáson belülről (B1)**																
2.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	83 946 789	83 863 219	83 946 789	83 946 789												
3.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	55 318 000	55 814 366	55 318 000	55 318 000												
4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 355 926	101 421 552	99 355 926	99 355 926												
5.	Kulturális feladatok támogatása	4 945 361	3 767 940	4 945 361	4 945 361												
6.	Műk. c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 188 534	0	11 188 534	11 188 534												
7.	Egyéb mködési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	64 114 019	26 523 864	62 452 570	61 773 256		1 221 449	1 221 449					440 000	440 000			
8.	***Működési c. támogatások államháztartáson belülről összesen (B1):***	***318 868 629***	***271 390 941***	***317 207 180***	***316 527 866***	***0***	***1 221 449***	***1 221 449***	***0***	***0***	***0***	***0***	***440 000***	***440 000***	***0***	***0***	***0***
9	**II. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről (B2):**																
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 904 403	0	43 904 403	43 904 403												
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása	750 000		750 000	750 000												
11	Elkülönített állami pénzalapokból felhalmozási célú támogatások	1 215 265		1 215 265	1 215 265												
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra)	200 775 645	200 775 645	200 775 645													
13	**Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről összesen (B2**	**246 645 313**	**200 775 645**	**246 645 313**	**45 869 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**III. Közhatalmi bevételek (B3):**																
15	Kommunális adó	6 272 236	6 000 000	6 272 236	6 272 236												
16	Idegenforgalmi adó	45 400	0	45 400	45 400												
17	Iparűzési adó	94 039 654	72 000 000	94 039 654	94 039 654												
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	159 596	135 000	159 596	159 596												
19	Gépjárműadó	11 148 769	9 800 000	11 148 769	11 148 769												
20	Egyéb közhatalmi bevételek	961 355		961 355	961 355												
21	***III. Közhatalmi bevételek összesen (B3):***	***112 627 010***	***87 935 000***	***112 627 010***	***112 627 010***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**IV. Működési bevételek (B4)**																
23	Készletértékesítés bevétele	0															
24	Szolgáltatások ellenértéke	8 135 602	680 000	893 923	893 923	100 000	1 043 621	1 043 621	3 246 000	4 890 478	4 890 478	850 000	1 307 580	1 307 580			
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	336 438	860 000	336 438	336 438												
26	Tulajdonosi bevételek	11 755 142	5 513 000	10 409 748	10 409 748		133 000	133 000	50 000	70 000	70 000	1 130 000	1 142 394	1 142 394			
27	Kamatbevételek	365		364	364		1	1									
28	Biztosító által fizetett kártérítés	113 000		113 000	113 000												
29	Egyéb működési bevételek	5 453 228		4 983 519	4 966 850		150 608	150 608		33 586	33 586		173 433	173 433		112 082	112 082
30	Ellátási díjak	18 050 293							17 360 350	18 050 293	18 050 293						
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 194 030							5 555 850	6 194 030	6 194 030						
32	Általános forgalmi adó visszatérülése	0															
33	Működési c. támogatások																
34	***IV. Működési bevételek összesen (B4):***	***50 038 098***	***7 053 000***	***16 736 992***	***16 720 323***	***100 000***	***1 327 230***	***1 327 230***	***26 212 200***	***29 238 387***	***29 238 387***	***1 980 000***	***2 623 407***	***2 623 407***	***0***	***112 082***	***112 082***
35	**V. Felhalmozási bevételek (B5):**																
36	Tárgyi eszköz értékesítés	0															
37	Részesdés értékesítés	0															
38	***Felhalmozási bevételek összesen(B5):***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**VI. Működési c. átvett pénzeszközök (B6):**																
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0															
41	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000		30 000	30 000												
42	***Működési c. átvett pénzeszközök összesen (B6):***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
43	**VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B7):**																
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0															
45	Felhalmozási célú visszatéeitendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 833 980	3 358 560	3 833 980	3 850 650												
46	***Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen (B7):***	***3 833 980***	***3 358 560***	***3 833 980***	***3 850 650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
47	***VIII. Finanszírozási bevételek (B8):***	***668 572 352***	***430 281 336***	***435 455 227***	***444 002 163***	***66 168 437***	***67 261 355***	***55 943 218***	***58 097 630***	***58 255 049***	***49 616 963***	***20 759 715***	***24 817 095***	***19 138 131***	***81 786 920***	***82 783 626***	***83 015 372***
48	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 400 615 382**	**1 000 794 482**	**1 132 535 702**	**939 627 680**	**66 268 437**	**69 810 034**	**58 491 897**	**84 309 830**	**87 493 436**	**78 855 350**	**22 739 715**	**27 880 502**	**22 201 538**	**81 786 920**	**82 895 708**	**83 127 454**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

Sorsz.	Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összes kiadása Ft-ban	Előirányzat összesen 2018	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzati Konyha			Déryné Kulturális Központ			Csigabiga Óvoda és Bölcsőde		
	Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény	2018. évi terv	2018. évi mód.	2018. évi tény
1	**I. Személyi juttatások (K1)**																
2	Törvény szerinti illetmények munkabérek	185 106 670	32 373 080	59 157 103	57 104 812	38 705 700	38 711 359	35 201 993	21 756 000	21 882 441	21 063 445	7 458 000	7 782 099	7 315 750	58 041 870	57 573 668	57 547 408
3	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	853 950	541 500	541 500	529 060	312 450	312 450	252 776									
4	Normatív jutalmak	0															
5	Céljuttatás projektprémium	483 259		204 059	204 059		279 200	279 200									
6	Jubileumi jutalom	4 046 161		1 324 911	1 324 911	416 600	416 600	416 600				569 000	569 000	569 000		1 735 650	1 735 650
7	Béren kívüli juttatások	6 724 146	1 014 000	1 422 100	1 422 100	1 873 333	2 034 474	2 034 474	726 000	1 004 500	1 004 500	216 000	321 000	321 000	1 446 000	1 942 072	1 942 072
8	Közlekedési költségtérítés	1 492 157	40 000	255 905	220 863	600 000	651 205	490 552	118 680	78 680	8 240	220 000	395 340	395 340		111 027	85 590
9	Egyéb költségtérítések	123 000				123 000	123 000										
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 032 063		893 056	893 056		529 602	321 425	70 000	256 700	231 165		18 509	16 071		334 196	332 301
11	Választott tisztségviselők juttatásai	12 937 498	12 702 180	12 937 498	12 937 498												
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 848 766	3 725 797	3 002 294	2 972 835	200 000	500 000	473 700	1 080 000	113 632	92 502		180 000	55 600	1 030 000	1 052 840	1 041 440
13	Egyéb külső személyi juttatások	1 571 910		29 412	29 412		525 000	525 000		1 017 498	1 015 161						
14	***Személyi juttaások összesen:***	***220 219 580***	***50 396 557***	***79 767 838***	***77 638 606***	***42 231 083***	***44 082 890***	***39 995 720***	***23 750 680***	***24 353 451***	***23 415 013***	***8 463 000***	***9 265 948***	***8 672 761***	***60 517 870***	***62 749 453***	***62 684 461***
15	**II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B2)**																
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*41 424 773*	9 971 515	13 401 495	13 011 405	8 314 754	8 676 870	8 232 097	4 548 750	4 674 273	4 667 582	1 728 265	1 913 162	1 696 386	12 114 750	12 758 973	12 625 582
17	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen**	***41 424 773***	**9 971 515**	**13 401 495**	**13 011 405**	**8 314 754**	**8 676 870**	**8 232 097**	**4 548 750**	**4 674 273**	**4 667 582**	**1 728 265**	**1 913 162**	**1 696 386**	**12 114 750**	**12 758 973**	**12 625 582**
18	**Dologi kiadások (K3)**																
19	Szakmai anyagok beszerzése	***2 064 381***	105 000	105 000	91 506	100 000	150 000	97 234	35 000	35 000		1 125 000	1 527 476	1 101 223	220 000	246 905	245 908
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	***71 609 120***	13 405 000	26 880 607	14 893 483	1 450 000	1 536 006	1 159 402	37 430 000	39 268 510	35 751 068	1 970 000	2 343 520	1 150 031	1 780 000	1 580 477	1 560 762
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	***3 688 716***	453 000	2 707 716	2 707 716	380 000	380 000	292 414	94 000	94 000	75 840	357 000	357 000	280 800	170 000	150 000	129 600
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	***2 802 402***	540 000	845 284	548 875	1 050 000	1 050 000	948 737	198 000	198 000	172 030	428 000	428 000	348 949	260 000	281 118	234 907
23	Közüzemi díjak	***19 676 732***	7 730 000	8 353 788	7 546 711	1 800 000	2 681 391	1 211 617	4 920 000	4 920 000	4 367 122	1 950 000	2 215 948	1 285 266	1 900 000	1 505 605	1 482 705
24	Bérleti és lízingdíjak	***634 000***	504 000	504 000	504 000							120 000	130 000	130 000			
25	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	***10 617 864***	5 640 000	7 714 244	5 140 502	300 000	300 000	87 200	860 000	645 971		600 000	735 000	706 280	650 000	1 222 649	1 203 438
26	Közvetített szolgáltatások	***0***															
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	***3 794 000***	200 000	1 789 000	795 484	1 300 000	1 300 000	775 676				150 000	535 000	475 000	200 000	170 000	150 653
28	Egyéb szolgáltatások	***44 809 120***	25 704 442	36 610 024	28 258 359	4 600 000	4 550 001	2 794 230	550 000	609 615	542 873	2 095 000	2 316 580	1 292 136	1 220 000	722 900	716 687
29	Kiküldetések kiadásai	***142 179***		11 000	10 775		121 179	16 230								10 000	1 360
30	Reklám és propaganda kiadások	***1 821 000***	1 800 000	1 800 000	1 707 377							15 000	21 000	20 047			
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	***29 620 710***	12 783 060	13 767 365	12 118 131	3 117 100	3 314 633	1 407 519	8 843 400	8 911 616	7 537 265	2 339 950	2 389 368	1 201 591	1 755 300	1 237 728	1 165 795
32	Fizetendő általános forgalmi adó	***1 253 000***							550 000	1 253 000	1 253 000						
33	Kamatkiadások	***28 254***		28 254	28 254												
34	Egyéb dologi kiadások	***11 201 564***	8 900 000	9 380 000	9 039 815	800 000	841 564	358 230	180 000	180 000	11 443	700 000	700 000	130 383	110 000	100 000	55 961
35	***III. Dologi kiadások összesen:***	***203 763 042***	***77 764 502***	***110 496 282***	***83 390 988***	***14 897 100***	***16 224 774***	***9 148 489***	***53 660 400***	***56 115 712***	***49 710 641***	***11 849 950***	***13 698 892***	***8 121 706***	***8 265 300***	***7 227 382***	***6 947 776***
36	**IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**																
37	Egyéb pénzbeli természetbeni gyermekvédelmi támogat	***978 000***		978 000	978 000												
38	Köztemetés kiadásai	***157 468***		157 468	157 468												
39	Települési támogatás	***11 385 822***	11 040 000	11 385 822	7 403 095												
40	Egyéb nem intézményi ellátások	***261 250***		261 250	261 250												
41	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:***	***12 782 540***	***11 040 000***	***12 782 540***	***8 799 813***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
42	**V.Egyéb működési célú kiadások (B5):**																
43	A helyi önkormányzatok előző évi kiadásaiból származó kiadások	*1 849 511*		1 849 511	1 849 511												
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***20 002 863***	19 096 863	20 002 863	19 502 434												
45	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	***0***															
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kí	***7 914 481***	3 065 000	7 914 481	6 909 481												
47	Tartalékok	***0***	5 000 000														
48	**V.Egyéb működési célú kiadások összesen:**	***29 766 855***	***27 161 863***	***29 766 855***	***28 261 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
49	**VI.Beruházások (B6):**																
50	Immateriális javak beszerzése	***0***															
51	Ingatlanok beszerzése létesítése	***156 500 000***	156 500 000	156 500 000	6 101 700												
52	Informatikai eszközök beszrzése létesítése	***1 990 477***		100 000	50 079	650 000	650 000	171 260		135 000	125 906		979 571	979 571	200 000	125 906	125 906
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	***20 385 064***	3 760 040	17 109 965	5 244 875	175 500	175 500	46 240	1 850 000	1 715 000	33 994	550 000	1 384 599	1 258 483	200 000		
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	***5 407 991***	1 015 410	4 235 667	610 071				500 000	500 000		148 500	638 330	604 276	108 000	33 994	33 994
55	***Beruházások összesen:***	***184 283 532***	***161 275 450***	***177 945 632***	***12 006 725***	***825 500***	***825 500***	***217 500***	***2 350 000***	***2 350 000***	***159 900***	***698 500***	***3 002 500***	***2 842 330***	***508 000***	***159 900***	***159 900***
56	**VII. Felújítások (K7):**																

57	Ingatlanok felújítása	***360 419 444***	337 300 704	360 419 444	214 337 647										300 000		
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	***99 757 210***	91 071 189	99 757 210	57 871 163										81 000		
59	***Felújítások összesen:***	***460 176 654***	***428 371 893***	***460 176 654***	***272 208 810***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***381 000***	***0***	***0***
60	**VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**																
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	***295 000***		295 000	295 000												
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	***6 675 420***	6 200 000	6 675 420	4 000 000												
63	Lakástámogatás	***1 800 000***	1 800 000	1 800 000	1 200 000												
64	***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:***	***8 770 420***	***8 000 000***	***8 770 420***	***5 495 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
65	**IX. Finanszírozási kiadások (K9)**																
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	***9 051 650***		9 051 650	9 051 650												
67	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	***230 376 336***	226 812 702	230 376 336	204 972 895												
68	Pénzügyi lízing kiadásai	***0***															
69	***Finanszírozási kiadások összesen:***	***239 427 986***	***226 812 702***	***239 427 986***	***214 024 545***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
70	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 400 615 382**	**1 000 794 482**	**1 132 535 702**	**714 837 318**	**66 268 437**	**69 810 034**	**57 593 806**	**84 309 830**	**87 493 436**	**77 953 136**	**22 739 715**	**27 880 502**	**21 333 183**	**81 786 920**	**82 895 708**	**82 417 719**

A 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása, többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

e Ft-ban

Feladat megnevezése	Év			Összesen
	2017	2018	2019	
–	0	0	0	**0**
Kötelezettségvállalások együtt	**0**	**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat által foglalkozatatotak munkajogi állományi létszáma 2018. év

	2017. évi záró létszám (fő)	2018. évi létszámváltozás (fő)	2018. évi engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett lészámból	
				szakmai (fő)	techikai (fő)
Üllés Nagyközségi Önkormányzat	13	1	14	6	8
Közfoglalkoztatottak	24	-1	23		23
Önállóan működő intézmények					
Polgármesteri Hivatal	11	-1	10	10	
Déryné Kulturális Központ	3		3	3	
Önkormányzati Konyha	11	-1	10	4	6
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	20		20	15	5
Összesen	**82**	**-2**	**80**	**38**	**42**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat és intézményei könyviteli mérlege 2018.12.31

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati konyha		Déryné Kulturális Központ		Csigabiga Óvoda és Bölcsőde		Összesen	
		Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 689 358	2 216 192									4 689 358	2 216 192
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 633 687	2 272 766	457								3 634 144	2 272 766
03	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**8 323 045**	**4 488 958**	**457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 323 502**	**4 488 958**
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 188 594 454	3 593 907 931					573 010	560 600	1 808 084	1 771 963	**3 190 975 548**	**3 596 240 494**
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	144 660 851	324 084 755	23 526		3 807 778	2 789 769	8 766 388	6 785 312		1 430 497	**157 258 543**	**335 090 333**
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 704 189	153 696 162									**9 704 189**	**153 696 162**
07	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 342 959 494**	**4 071 688 848**	**23 526**	**0**	**3 807 778**	**2 789 769**	**9 339 398**	**7 345 912**	**1 808 084**	**3 202 460**	**3 357 938 280**	**4 085 026 989**
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 679 175	1 679 175									**1 679 175**	**1 679 175**
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 460 000	1 460 000									**1 460 000**	**1 460 000**
10	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	219 175	219 175									**219 175**	**219 175**
11	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**1 679 175**	**1 679 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 679 175**	**1 679 175**
12	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 352 961 714**	**4 077 856 981**	**23 983**	**0**	**3 807 778**	**2 789 769**	**9 339 398**	**7 345 912**	**1 808 084**	**3 202 460**	**3 367 940 957**	**4 091 195 122**
13	B/I/1 Vásárolt készletek	2 595 000	108 947	60 980	71 709	278 488	42 440	32 868	87 506	49 386	77 266	3 016 702	387 868
14	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 595 000**	**108 947**	**60 980**	**71 709**	**278 488**	**42 440**	**32 868**	**87 506**	**49 386**	**77 266**	**3 016 702**	**387 868**
15	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 595 000**	**108 947**	**60 980**	**71 709**	**278 488**	**42 440**	**32 868**	**87 506**	**49 386**	**77 266**	**3 016 702**	**387 868**
16	C/II/1 Forintpénztár	292 800	470 250	457 500	187 065	460 805	462 395	457 670	453 805	447 810	444 910	2 116 585	2 018 425
17	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**292 800**	**470 250**	**457 500**	**187 065**	**460 805**	**462 395**	**457 670**	**453 805**	**447 810**	**444 910**	**2 116 585**	**2 018 425**
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	437 403 951	199 201 060	97 594	281 115	8 708	322 532	79 469	378 754	71 072	264 858	**437 660 794**	**200 448 358**
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		27 379 357										
20	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**437 403 951**	**226 580 456**	**97 594**	**281 115**	**8 708**	**322 532**	**79 469**	**378 754**	**71 072**	**264 858**	**437 660 794**	**227 827 715**
21	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**437 696 751**	**227 050 706**	**555 094**	**468 180**	**469 513**	**784 927**	**537 139**	**832 559**	**518 882**	**709 768**	**439 777 379**	**229 848 140**
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 740 314	5 696 416									**2 740 314**	**5 696 416**
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	342 791	789 181									**342 791**	**789 181**
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 691 299	4 086 547									**1 691 299**	**4 086 547**
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	706 224	820 688									**706 224**	**820 688**
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 504 048	504 064				34 359	55 000				**1 559 048**	**538 423**
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 048	177 264					45 000				**114 048**	**177 264**
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 435 000	326 800					10 000				**1 445 000**	**326 800**
29	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra						27 054					**0**	**27 054**
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra						7 305					**0**	**7 305**
31	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	208 944	178 944									**208 944**	**178 944**
32	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	208 944	178 944									**208 944**	**178 944**
33	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	785 161	106 825									**785 161**	**106 825**
34	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	785 161	785 161									**785 161**	**785 161**
35	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 238 467**	**6 486 249**	**0**	**0**	**0**	**34 359**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**5 293 467**	**6 520 608**
36	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)											**0**	**0**
37	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről											**0**	**0**
38	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		683 432			611 945							
39	D/II/4a - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,közvetített szolgáltatások ellenértékére												
40	D/II/4b- ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelésektulajdonosi bevételekre		683 432										
41	D/II/4c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra					481 846							
42	D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra					130 099							
43	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 247 655	13 075 341									**12 247 655**	**13 075 341**
44	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 247 655	13 075 341									**12 247 655**	**13 075 341**
45	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**12 247 655**	**13 758 773**	**0**	**0**	**611 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 859 600**	**13 758 773**
46	D/III/1 Adott előlegek		876 300	193 250	115 950							**193 250**	**992 250**
47	D/III/1e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek											**0**	**0**
48	D/III/1f ebből: Túlfizetések, téves visszajáró kifizetések		876 300										
49	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása		50 000									**0**	**50 000**

50	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	926 300	193 250	115 950	0	0	0	0	0	0	193 250	1 042 250
51	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 486 122	21 171 322	193 250	115 950	611 945	34 359	55 600	0	0	0	18 346 317	21 321 631
52	E/I/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-143 147				17 041 422		1 956 104					
53	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			-11 095		-16 246 762	-359 132			-1 479			
54	E/I/4 Más előzetesen felszámított le nem vonható áfa	22 749 456	0	1 628 789						1 671 154			
55	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek												
56	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	22 606 309	0	1 617 694	0	1 794 670	-359 132	1 956 104	0	1 669 675	0	29 644 452	-359 132
57	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					1 212 120						1 212 120	0
58	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása							65 890	70 290			65 890	70 290
59	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	1 212 120	0	65 890	70 290	0	0	1 278 010	70 290
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 833 345 896	4 326 187 956	2 450 981	655 839	8 174 514	3 292 363	11 986 399	8 336 267	4 046 027	3 969 494	3 860 003 817	4 342 461 919
61	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 329 351 203	1 329 351 203	1 919 498	1 919 498	3 397 903	3 397 903	6 865 843	6 865 843	-8 906	-8 906	1 341 525 541	1 341 525 541
62	G/II Nemzeti vagyon változásai	314 827 150	314 827 150	-1 117 662	-1 117 662	-167 350	-167 350	613 334	613 334	541 229	-2 204 135	314 696 701	311 951 337
63	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai											0	0
64	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	25 100 078	25 100 078									25 100 078	25 100 078
65	G/IV Felhalmozott eredmény	564 636 518	463 724 767	328 588	-1 657 458	4 333 090	2 012 013	2 180 232	3 541 658			571 478 428	467 620 980
66	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 068 113	-1 842 092	-1 986 046	-2 835 976	-2 321 077	-4 604 376	1 361 426	-3 843 191	-2 745 364	-1 133 586	-106 757 174	-14 259 220
67	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 132 848 836	2 131 161 106	-855 622	-3 691 597	5 242 566	636 190	11 020 835	7 177 644	-2 213 041	-3 346 627	2 146 043 574	2 131 938 716
68	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 817 661	935 743		512 279		4 584		249 006		50 338	3 817 661	1 751 950
69	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0									0	0
70	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0									0	0
71	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 817 661	935 743	0	512 279	0	4 584	0	249 006	0	50 338	3 817 661	1 751 950
72	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	690 898	1 162 427	257 920	218 339	847 128	437 802	152 073	94 200	281 911	101 902	2 229 930	2 014 670
73	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	9 051 650	8 546 936									9 051 650	8 546 936
74	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 051 650	8 546 936									9 051 650	8 546 936
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 742 548	9 709 363	257 920	218 339	847 128	437 802	152 073	94 200	281 911	101 902	11 281 580	10 561 606
76	H/III/1 Kapott előlegek	132 800	146 912									132 800	146 912
77	H/III/1c ebből: egyéb túlfizetések, téves visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegekKapott előlegek											0	0
78	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	103 480	236 855									103 480	236 855
79	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 769 617	4 567 250									3 769 617	4 567 250
80	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 005 897	4 951 017	0	0	0	0	0	0	0	0	4 005 897	4 951 017
81	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 566 106	15 596 123	257 920	730 618	847 128	442 386	152 073	343 206	281 911	152 240	19 105 138	17 264 573
82	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 359 878	6 626 125	3 048 683	3 616 818	2 084 820	2 211 787	813 491	815 417	5 977 157	5 762 719	18 284 029	19 022 866
83	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 676 571 076	2 172 804 602								1 431 162	1 676 571 076	2 174 235 764
84	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 682 930 954	2 179 430 727	3 048 683	3 616 818	2 084 820	2 211 787	813 491	815 417	5 977 157	7 193 881	1 694 855 105	2 193 258 630
85	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 833 345 896	4 326 187 956	2 450 981	655 839	8 174 514	3 292 363	11 986 399	8 336 267	4 046 027	3 969 494	3 860 003 817	4 342 461 919

Üllés Nagyközségi Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi eredménykimutatása

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzti Konyha	Déryné Kulturális Központ	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	Összesen:
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	117 109 838					117 109 838
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 219 669	1 043 621	21 235 085	1 262 580		24 760 955
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 063 720	114 000	70 000	870 370		11 118 090
4.	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**128 393 227**	**1 157 621**	**21 305 085**	**2 132 950**	**0**	152 988 883
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása						0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
7.	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**						0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	254 754 610	54 881 013	49 030 163	18 565 196	82 496 523	459 727 505
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 503 256	1 221 449		440 000		63 164 705
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszmeléletű bevétele	1 215 265	200 464				
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	216 334 415		21 855 305	436 364	135 956	238 762 040
12.	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**533 807 546**	**56 302 926**	**70 885 468**	**19 441 560**	**82 632 479**	**761 654 250**
13.	10 Anyagköltség	17 753 638	1 257 839	35 894 476	2 196 616	1 787 987	58 890 556
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 822 435	6 482 632	4 920 810	4 645 089	3 793 132	67 664 098
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0	0	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0	0	0	0
17.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**65 576 073**	**7 740 471**	**40 815 286**	**6 841 705**	**5 581 119**	126 554 654
18.	14 Bérköltség	58 346 737	36 364 915	21 223 983	7 386 094	57 421 189	180 742 918
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 705 146	4 193 737	2 328 438	1 339 102	5 186 075	32 752 498
20.	16 Bérjárulékok	13 025 096	8 245 680	4 657 141	1 693 056	12 494 680	40 115 653
21.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**91 076 979**	**48 804 332**	**28 209 562**	**10 418 252**	**75 101 944**	**253 611 069**
22.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**155 540 201**	**195 243**	**1 143 915**	**2 800 378**	**159 294**	159 839 031
23.	**VII Egyéb ráfordítások**	**351 821 722**	**3 556 477**	**26 626 166**	**5 357 366**	**2 923 708**	390 285 439
24.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 814 202**	**-2 835 976**	**-4 604 376**	**-3 843 191**	**-1 133 586**	**-15 647 060**
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0					0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek						
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek						
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	364	1				365
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)						0
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége						0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapíott (nem realizált) árfolyamnyeresége						
32.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**364**	**1**	**0**	**0**	**0**	**365**
33.	22 Részesedéekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						0
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						0
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28 254					28 254
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)						
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése						
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése						
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)						
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége)						
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközük mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége						
42.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26))**	28 254	0	0	0	0	28 254
43.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-27 890**	**1**	**0**	**0**	**0**	**-27 889**
44.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 842 092**	**-2 835 975**	**-4 604 376**	**-3 843 191**	**-1 133 586**	**-15 674 949**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2018. évi követeléseinek és kötelezettségeinek alakulása

Követelések részletezése

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
	Intézmények összesen		Önkormányzat		Hivatal		Konyha		Déryné		Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	
Költségvetési évben esedékes követelések-	**5 293 467**	**6 110 898**	**5 238 467**	**6 076 539**	**0**	**0**	**0**	**34 359**	**55 000**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételre	2 740 314	5 286 706	2 740 314	5 286 706								
Működési bevételre	1 559 048	538 423	1 504 048	504 064				34 359	55 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH kívülről	0	0										
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	208 944	178 944	208 944	178 944								
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	785 161	106 825	785 161	106 825								
Költségvetési évet követően esedékes követelések	**12 859 600**	**13 758 773**	**12 247 655**	**13 758 773**	**0**	**0**	**611 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételre	611 945	683 432		683 432			611 945					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	12 247 655	13 075 341	12 247 655	13 075 341								
Felhalmozási célú támogatások bevételére államháztartáson belülről	0	0										
Követelés jellegű sajátos elszámolások	**1 987 920**	**683 118**	**0**	**926 300**	**193 250**	**115 950**	**1 794 670**	**-359 132**	**0**	**0**	**0**	**0**
Foglalkoztatottaknak adott előlegek	193 250	115 950			193 250	115 950						0
Túlfizetések, téves visszajáró kifizetések	0	876 300		876 300								
Forgótőke elszámolása	0	50 000		50 000								
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0										
Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 041 422	0					17 041 422					
Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 246 752	-359 132					-15 246 752	-359 132				
Követelések összesen	**20 140 987**	**20 552 789**	**17 486 122**	**20 761 612**	**193 250**	**115 950**	**2 406 615**	**-324 773**	**55 000**	**0**	**0**	**0**

Kötelezettségek részletezése

adatok forintban

A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
	Intézmények összesen		Önkormányzat		Hivatal		Konyha		Déryné		Bölcsőde	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**3 817 661**	**1 751 950**	**3 817 661**	**935 743**	**0**	**512 279**	**0**	**4 584**	**0**	**249 006**	**0**	**50 338**
Dologi kiadások	3 817 661	1 751 950	3 817 661	935 743		512 279		4 584		249 006		50 338
Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0										
Működési célú kiadásokra	0	0	0		0		0		0		0	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**11 281 580**	**10 561 606**	**9 742 548**	**9 709 363**	**257 920**	**218 339**	**847 128**	**437 802**	**152 073**	**94 200**	**281 911**	**101 902**
Dologi kiadásokra	2 229 930	2 014 670	690 898	1 162 427	257 920	218 339	847 128	437 802	152 073	94 200	281 911	101 902
Finanszírozási kiadásokra	9 051 650	8 546 936	9 051 650	8 546 936								
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**4 005 897**	**4 951 017**	**4 005 897**	**4 951 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kapott előlegek	132 800	146 912	132 800	146 912								
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 769 617	4 567 250	3 769 617	4 567 250								
Más szervezetet megillető bevételek	103 480	236 855	103 480	236 855								
Kötelezettségek összesen:	**19 105 138**	**17 264 573**	**17 566 106**	**15 596 123**	**257 920**	**730 618**	**847 128**	**442 386**	**152 073**	**343 206**	**281 911**	**152 240**

2018. évi maradvány kimutatás

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Konyha	Déryné Kulturális Központ	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	Összesen:
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	495 625 517	2 548 679	29 238 387	3 063 407	112 082	530 588 072
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	500 812 773	57 593 906	77 953 136	21 333 183	82 417 719	740 110 717
3.	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-5 187 256**	**-55 045 227**	**-48 714 749**	**-18 269 776**	**-82 305 637**	**-209 522 645**
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	444 002 163	55 943 218	49 616 963	19 138 131	83 015 372	
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	214 024 545					
6.	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**229 977 618**	**55 943 218**	**49 616 963**	**19 138 131**	**83 015 372**	**437 691 302**
7.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**224 790 362**	**897 991**	**902 214**	**868 355**	**709 735**	**228 168 657**
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10.	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**						**0**
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13.	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**						**0**
14.	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**						**0**
15.	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**224 790 362**	**897 991**	**902 214**	**868 355**	**709 735**	**228 168 657**
16.	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**194 195 258**					**194 195 258**
17.	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**30 595 104**	**897 991**	**902 214**	**868 355**	**709 735**	**33 973 399**
18.	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**						**0**
19.	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**						**0**

Üllés Nagyközség Önkormányzata ingatlanvagyonának kimutatása
2018. december 31-én

adatok Ft-ban

megnevezés	ingatlanvagyon kataszter		számviteli nyilvántartás
	db	bruttó érték	bruttó érték
Forgalomképtelen építmény	270	1 063 013 040	1 063 013 040
Forgalomképtelen földterület	209	205 924 205	205 924 205
Forgalomképtelen egyéb épület	1	19 710 677	19 710 677
Forgalomképtelen erdő	1	1 127 000	1 127 000
Forgalomképtelen egyéb telkek	2	2 373 000	2 373 000
Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen egyéb építmény	2	1 481 705 984	1 481 705 984
Forgalomképtelen ingatlan összesen:	***485***	***2 773 853 906***	***2 773 853 906***
Korlátozottan forgalomképes földterület	29	26 610 325	26 610 325
Korlátozottan forgalomképes lakótelek	2	700 000	700 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb telek	2	1 300 000	1 300 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb épület	28	713 713 344	713 713 344
Korlátozottan forgalomképes lakóépület	5	51 453 564	51 453 564
Korlátozottan forgalomképes ültetvény	3	5 827 000	5 827 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény	14	399 468 132	399 468 132
Üzemeltetésbe adott korlátozottan forgalomképes földterület	1	5 760 000	5 760 000
Üzemeltetésbe adott korlátozottan forgalomképes épület	2	13 585 732	13 585 732
Üzemeltetésbe adott korlátozottan forgalomképes építmény	3	162 565 228	162 565 228
Korlátozottan fogalomképes ingatlan összesen:	***89***	***1 380 983 325***	***1 380 983 325***
Forgalomképes földterület:	38	12 314 580	12 314 580
Forgalomképes egyéb telek	24	9 468 000	9 468 000
Forgalomképes ültetvény	2	36 000	36 000
Forgalomképes erdő	4	123 000	123 000
Forgalomképes egyéb építmény	4	59 322 545	59 322 545
Fogalomképes ingatlan összesen:	***72***	***81 264 125***	***81 264 125***
Ingatlan vagyon összesen:	646	4 236 101 356	4 236 101 356

Üllés Nagyközségi Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2018.12.31.

Részesedés vállalkozásban	2018.
Négyforrás Nonprofit Kft.	780 000
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	440 000
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	100 000
Alföldvíz Zrt.	140 000
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület	79 175
Négyforrás Víziközmű Üzemeltető Kft.	140 000
Összesen:	**1 679 175**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	82 822 219	0	0	82 822 219	0	535 250 476	82 822 219	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	121 437 304	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 814 366	147 300	-643 666	55 694 300	376 300	75 817 486	55 694 300	376 300	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 711 200	-110 720	-166 080	18 268 320	-166 080	37 109 699	18 268 320	0	166 080
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 076 392	64 897	-75 294	40 293 995	228 000	40 354 313	40 293 995	228 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 184 460	-437 760	-304 950	440 040	-1 710	473 947	440 040	0	1 710
10	III.7 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	19 531 500	-2 588 000	0	16 943 500	0	23 113 060	16 943 500	0	0
11	***Összesen:***	***218 140 147***	***-2 924 283***	***-1 189 990***	***214 462 374***	***436 510***	***833 556 285***	***214 462 374***	***604 300***	***167 790***

Többlettámogatási és visszafizetési kötelezettség összevont egyenlege (többlettámogatási igény): (10)-(11): 436 510

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2018. év

adatok forintban

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	83 570	83 570	0	0
02	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
03	Szociális ágazati összevont pótlék	1 552 281	1 552 281	0	0
04	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 918 000	21 918 000	0	0
8	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 767 940	3 767 940	0	0
13	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	422 600	422 600	0	0
14	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**4 190 540**	**4 190 540**	**0**	**0**
19	Kulturális illetménypótlék	754 821	754 821	0	0
21	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	3 699 481	3 699 481	0	0
28	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 943 225	2 066 925	876 300	0
36	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)**	**6 642 706**	**5 766 406**	**876 300**	**0**
41	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	28 578 198	0	28 578 198	0
42	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	804 000	804 000	0	0
52	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen**	**29 382 198**	**804 000**	**28 578 198**	**0**
75	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	333 600	333 600	0	0
89	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 522 205	14 522 205	0	0
92	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	639 688	639 688	0	0
106	A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	764 540	764 540	0	0
123	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 808 000	0	2 808 000	0
125	**Mindösszesen**	**84 633 149**	**52 370 651**	**32 262 498**	**0**

Az Egészségbiztosítási Alapból folyósított 2018. évi támogatások és annak felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Bevételek										Közetlen és közvetett kiadások együtt				
	Működési bevétel	Egészségügyi Alap Támogatás	Előző évi Egészségügyi Alap Támogatási maradvány				Előző évi pénzmaradvány felhasználása		Működési célú egyéb támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Működési kiadás összesen
			előirányzat		igénybevétel										
			működésre	fejlesztésre	előirányzat	igénybevétel	előirányzat	igénybevétel							
Alapellátás : védőnői szolgálat, anya,- gyermek-és csecsemővédelem	–	6 292 500	–	–	–	–	–	–	–	6 292 000	4 327 261	827 069	2 364 539	–	7 518 869
Összesen:		**6 292 500**	–	–	–	–	–	–	–	**6 292 000**	**4 327 261**	**827 069**	**2 364 539**	–	**7 518 869**

Megnevezés	E. Alap támogatás terhére teljesített felhalmozási kiadás	Működési és felhalmozási kiadás összesen	E.Alapból biztosított támogatás tárgyévi kötelezettséggel terhelt, illetve céljellegű maradványa	E. Alapból biztosított támogatás előző évi maradványa	Céljellegű működési egyéb támogatás maradványa
Alapellátás : védőnői szolgálat, anya,- gyermek-és csecsemővédelem	–	7 518 869	–	–	–
Összesen:	–	**7 518 869**	–	–	–