11)

ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő:	Nagy Attila Gyula polgármester
Tárgy:	Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
Iktatószám:	Ü/1- 94 /2020.
Melléklet	vagyongazdálkodási terv
Felelős:	Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
Véleményezésre megküldve:	-

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2020. november 5.

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

Iktatószám: Ü/1-94 /2020.

Tárgy: Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
Melléklet: vagyongazdálkodási terv

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat jelenleg érvényben lévő – 2018-2020. évekre vonatkozó, 2020. december 31-ig hatályban lévő középtávú tervét a képviselőtestület 2017. december 5-i ülésén a 166/2017.(XII.05.)önkormányzati határozattal fogadta el.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése szerint:
*„(1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az **Alaptörvényben**, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni."*

Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése szerint:
„ (2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állag védelmi kötelezettség megszegésének. A kiemelt kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi szempontok - kulturális és természeti értékek jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében történő - érvényesítésének nem akadálya a vagyon értékváltozása."

A fenti rendelkezéseknek megfelelően elkészítettük az önkormányzat következő időszakára, a 2021-2023-as évekre vonatkozó tervét, melyet javaslok jóváhagyni.

...../2020.(XI.10.)polgármesteri hivatal

Tárgy: Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

H A T Á R O Z A T-i javaslat

Magyarország Kormánya 478/2020.(XI.3.)Korm.rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben és az Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom:

Az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából elkészített középtávú vagyongazdálkodási tervét a melléklet szerint elfogadom.

Határidő: folyamatos
Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

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

Üllés, 2020. november 5.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllés Nagyközségi Önkormányzat

2021. január 1-től - 2023. december 31-ig tartó időszakra

középtávú

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

A vagyongazdálkodási tervet Üllés Községi Képviselőtestület 124/2012.(VI.27.)önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
Felülvizsgálva:
55/2015.(IV.07.)önkormányzati határozatával,
166/2017.(XII.05.)önkormányzati határozatával és a
.... /2020 .(XI.10.)önkormányzati határozatával.

Üllés Nagyközségi Önkormányzatának
Középtávú vagyongazdálkodási terve

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdés alapján, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése szerint: „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíróképességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához, és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyainak elidegenítése."

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a középtávú vagyongazdálkodási tervet olyan dokumentumnak tekinti, amely az önkormányzat a vagyonával, egyes vagyonelemeivel kapcsolatos szándékait tartalmazza.

I.
Vagyongazdálkodás jogi környezete

- Magyarország Alaptörvénye
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet
- Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
- Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról.

II.
Vagyongazdálkodási terv

A vagyongazdálkodási terv a 2021. január 1-től 2023. december 31-ig tartó időszakra, középtávra határozza meg a vagyongazdálkodási feladatokat és terveket.

A vagyongazdálkodási terv:
- igazodik a vagyonkimutatás szerkezetéhez, és
- bemutatja az egyes közfeladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyont is.

A vagyonkimutatás az alábbi fő részekből áll:

- **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**
- **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök**
- **Pénzeszközök**

A vagyonkimutatás a 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet 5. melléklet *A)*, *B)* és *C)* mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés *g)* és *h)* pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

III. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek 2021. I. 1-jei és 2023. XII. 31-jei tervezett adatokkal

adatok: nettó értékben és ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	**Összesen:**		**Törzsvagyon**				**Üzleti vagyon**	
			Forgalom képtelen		**Korlátozottan forgalom-képes**		**Forgalomképes**	
	2021. I. 01	**2023. XII.31**	**2021. I.01**	**2023. XII.31**	**2021. I. 01**	**2023. XII.31**	**2021. I. 01**	**2023. XII.31.**
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1653	1485			1653	1485		
A/I/2 Szellemi termékek	276	125			276	125		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése								
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	**1929**	**1610**			**1929**	**1610**		
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3669262	3637663 (*)	2332953	2309916 (*)	1267783	1260592 (*)	68526	67155
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	210142	71132			210142	71132		
A/II/3 Tenyészállatok								
A/II/4 Beruházások, felújítások	89554	86614			89554	86614		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	**3968958**	**3795409**	**2332953**	**2309916**	**1567479**	**1418338**	**68526**	**67155**
A/III/1 Tartós részesedések	1460	1460					1460	1460
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**1460**	**1460**					**1460**	**1460**

(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)								
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	**3 972 347**	**3 79 479**	**2332953**	**2309916**	**1569408**	**1419948**	**69986**	**68615**
B/I/1 Vásárolt készletek	1450	1650						
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek								
B/I/3 Egyéb készletek								
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek								
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok								
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	**1450**	**1650**						
B/II Értékpapírok								
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	***1450***	***1650***						
C/I Lekötött bankbetétek								
C/II/1 Forintpénztár	2250	2450						
C/II/2 Valutapénztár								
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök								
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	**2250**	**2450**						
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42600	45450						
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	212000	89000						
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	**254600**	**136900**						
C/IV Devizaszámlák								
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	**256850**	**52450**						
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	**19769**	**19978**						
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	**14152**	**15214**						
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	**286**	**185**						
D) KÖVETELÉSEK	**31207**	**35377**						
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	**589**	**615**						
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**153**	**210**						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	*4 262 596*	*3 888781*						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1341543	1341543						
G/II Nemzeti vagyon változásai	285454	285454						
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása								
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása								
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai								
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	**1626997**	**1626997**						
G/IV Felhalmozott eredmény	586937	569006						
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása								
G/VI Mérleg szerinti eredmény	196812	119265						

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	**2410746**	**2315268**						
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**1952**	**2185**						
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	**750**	**1052**						
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	**13812**	**12585**						
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	**16514**	**15822**						
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK								
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1835336	1557691						
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása								
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek								
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	**1835336**	**1557691**						
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	*4262596*	*3888781*						

(*) A változás oka, az elszámolt értékcsökkenések miatti csökkenés, és a következő tervezett beruházások megvalósítása:

- belterületi csapadékvíz-csatornák korszerűsítése, fejlesztése (Bem József utca)
- gazdasági iparterület kialakítása
- piaccsarnok építése
- Népi mesterségek háza „Babarczi ház" kialakítása a Dorozsmai út 55. szám alatti ingatlanban

A 0-ra leírt, de használatban lévő fontosabb eszközcsoportok és az eszközökkel érintett közfeladatok ellátásának helye:

a) 2021. I. 1.-jén meglévő eszközök alapján

Intézmény neve	*Eszközcsoport megnevezése*	*Eszközök mennyisége (db)*	*Közfeladat ellátásának helye*
Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök (hordozható számítógép *)	5	Hivatal
	Egyéb gép berendezés (projektor *)	10	Hivatal
Konyha	Informatikai eszközök	3	Konyha
	Egyéb gép berendezés (üstök, hűtők, tűzhely....)	8	
Déryné Kulturális Központ	Informatikai eszközök (számítógépek, monitorok *)	22	Déryné
	Egyéb gép berendezés (projektor, erősítő *)	8	Déryné
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök	35	Óvoda

	Informatikai eszközök	1	
Üllés Nagyközségi Önkormányzat	Informatikai eszközök (projektorok, laptopok, számítógépek *)	39	Védőnő, Tanyagondnoki szolgálat, Hivatal, Orvosi rendelő, Óvoda, Konyha, Erdei iskola
	Egyéb gép berendezés (játszótéri játékok, takarító gépek, fénymásolók, betonkeverő, magasnyomású mosó, klíma, orvosi eszközök, fűkaszák, hűtőgépek, bútorok, korongozó gépek, üstök, sütők … *)	412	Műhely, Hivatal, Város és községgazdálkodás, Zöldterület kezelés, Temető, Konyha, Óvoda, Erdei iskola
	Járművek (Skoda Yeti, traktorok, Suzuki Ignis, utánfutó, Mercedes-Benz Vito, pótkocsi, Dácia Duster*)	12	Műhely, Tanyagondnoki szolgálat

b) 2023. XII. 31.-jén, terv szerint meglévő eszközök

Intézmény neve	***Eszközcsoport megnevezése***	***Eszközök mennyisége (db)***	***Közfeladat ellátása***
Üllési Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök (hordozható számítógép *)	5	Hivatal
	Egyéb gép berendezés (projektor *)	10	Hivatal
Üllési Önkormányzati Konyha	Informatikai eszközök (hordozható számítógép *)	3	Konyha
	Egyéb gép berendezés (üstök, hűtők, tűzhely….)	9	Konyha
Déryné Kulturális Központ	Informatikai eszközök (számítógépek, monitorok *)	22	Déryné
	Egyéb gép berendezés (projektor, erősítő *)	10	Déryné
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	Informatikai eszközök (hordozható számítógép *)	1	Óvoda
	Kisértékű tárgyi eszközök	42	
Üllés	Informatikai eszközök	40	Védőnő, Hivatal,

Nagyközségi Önkormányzat	(projektorok, laptopok, számítógépek *)		Tanyagondnoki szolgálat, Óvoda, Konyha
	Egyéb gép berendezés (játszótéri játékok, takarító gépek, fénymásolók, betonkeverő, magasnyomású mosó, klíma, fűkaszák, hűtőgépek, bútorok, korongozó gépek, üstök, sütők … *)		Műhely, Város és községgazdálkodás, Zöldterület kezelés, Temető, Konyha, Óvoda,
	Járművek (Skoda Yeti, traktorok, Suzuki Ignis, utánfutó, Mercedes-Benz Vito, pótkocsi, Dácia Duster, Volkswagen Transporter*)	15	Műhely, Tanyagondnoki szolgálat

(*) A felsorolás nem teljes körű, az eszközcsoportok mennyiségi adatai az ASP KATI eszköznyilvántartó program alapján kerültek rögzítésre.

2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök és az eszközzel érintett közfeladat helye:
Az eszköz jellege:
képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények kulturális javak x egyéb

a) 2021. I. 1.-jén meglévő eszközök alapján

Eszköz megnevezése	Jellemzői (becsült értéke)	Közfeladat helye
Peugeot KFU 232 személygépkocsi		Hivatal

b) 2023. XII. 31.-jén, terv szerint meglévő eszközök

Eszköz megnevezése	Jellemzői (becsült értéke)	Közfeladat helye
Peugeot KFU 232 személygépkocsi		Hivatal

IV. A közfeladatok ellátását biztosító vagyon

Általános közigazgatási, közoktatási és kulturális feladatok

A közfeladat ellátására rendelkezésre álló ingatlanok

Az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Évek			Össz.
	2021	2022	2023	
Üllési Polgármesteri Hivatal ingatlan kiadásai összesen:	**430**	**480**	**510**	**1420**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	50	80	100	230
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	380	400	410	1190
Műhely ingatlan kiadásai összesen:	**830**	**910**	**990**	**2730**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	160	170	480
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	680	750	820	2250
Egészségügyi Központ (Szabadság tér 3.) ingatlan kiadásai összesen:	**50**	**100**	**120**	**270**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	50	100	120	270
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Üllési Önkormányzati Konyha ingatlan kiadásai összesen:	**220**	**330**	**220**	**770**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	180	120	450
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	70	150	100	320
Napos Piac ingatlan kiadásai összesen:	**150**	**150**	**110170**	**110470**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	150	170	470
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	110000	0
Bérlakások/szolgálati lakások ingatlan kiadásai összesen:	**350**	**300**	**300**	**950**

a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	350	300	300	950
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Állatorvosi Rendelő ingatlan kiadásai összesen:	**50**	**50**	**50**	**150**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	50	50	50	150
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Erdei Iskola Ifjúsági Szálláshely ingatlan kiadásai összesen:	**365**	**300**	**300**	**965**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	365	300	300	965
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Központi Buszváró ingatlan kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Déryné Kulturális Központ ingatlan kiadásai összesen:	**2500**	**2700**	**2850**	**8050**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	400	500	550	1450
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	2100	2200	2300	6600
Alkotóház ingatlan kiadásai összesen:	**100**	**100**	**100**	**300**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	100	100	100	300
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Kádár-műhely ingatlan kiadásai összesen:	**35000**	**0**	**0**	**35000**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	35000	0	0	35000
c) beruházás	0	0	0	0
Helytörténeti ház ingatlan kiadásai összesen:	**25**	**25**	**25**	**75**

a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	25	25	25	75
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Gazdasági iparterület	**37150**	**150**	**150**	**37450**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	150	150	450
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	37000	0	0	37000
Horgásztó ingatlan kiadásai összesen:	**100**	**100**	**100**	**300**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	100	100	100	300
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Fontos Sándor Általános Iskola Dorozsmai u. 53. ingatlan kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Fontos Sándor Általános Iskola Radnai u. 2. sz. ingatlan kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Sportpálya és sportöltöző Erdélyi u. 28. ingatlan kiadásai összesen:	**600**	**400**	**400**	**1400**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	600	400	400	1400
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Új Sportpálya (Vásártér) ingatlan kiadásai összesen:	**200**	**200**	**200**	**600**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	200	200	200	600
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	**778**	**500**	**600**	**1878**

ingatlan kiadásai összesen:				
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	178	200	200	578
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	600	300	400	1300
Szociális Központ (Radnai u. 22.) ingatlan kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Szatmári ház Dorozsmai út 57-3.	**50**	**50**	**50**	**150**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	50	50	50	150
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Székely u. 6. szám	0	0	0	0
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Ingatlanok kiadásai összesen:	**78 948**	**6 845**	**117 135**	**202 928**

Az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Évek			Össz.
	2021	2022	2023	
Déryné Kulturális Központ ingatlan bevételei összesen:	**2000**	**2100**	**2200**	**6300**
a) hasznosítás	2000	2100	2200	6300
b) értékesítés	0	0	0	0
Napos Piac ingatlan bevételei összesen:	**350**	**450**	**500**	**1300**
a) hasznosítás	350	450	500	1300
b) értékesítés	0	0	0	0
Központi Buszváró ingatlan bevételei összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
a) hasznosítás	0	0	0	0
b) értékesítés	0	0	0	0
Erdei Iskola Ifjúsági Szálláshely ingatlan bevételei összesen:	**450**	**450**	**450**	**1350**
a) hasznosítás	450	450	450	1350

b) értékesítés	0	0	0	0
Bérlakások/szolgálati lakások ingatlan bevételei összesen:	**700**	**700**	**700**	**2100**
a) hasznosítás	700	700	700	2100
b) értékesítés	0	0	0	0
Székely u. 6. szám	**10000**	**0**	**0**	**10000**
a) hasznosítás	0	0	0	0
b) értékesítés	10000	0	0	10000
Temetkezés és ehhez kapcsolódó bevételek	**750**	**750**	**750**	**2250**
a) hasznosítás	750	750	750	2250
b) értékesítés	0	0	0	0
Ingatlanok bevételei összesen	**5250**	**4450**	**4600**	**23300**

Az ingatlanok állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. bontás, karbantartás...)

Piac: piac csarnok megépítése
Gazdasági iparterület: földmunkák elvégzése, alapinfrastruktúrák kiépítése
Dorozsmai út 55. Népi mesterségek háza, „Babarczi ház" kialakítása
Székely u. 6. szám ingatlan értékesítése piaci áron minimum 10000 eFt értéken.

Egyéb fontosabb információ, tájékoztatás:

A fent felsorolt beruházások/felújítások feltétele a már megnyert pályázatok, valamint a beadott pályázatok sikeres elbírálása.

2. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló gépek, berendezések, felszerelések

(Azok a gépek, berendezések, felszerelések kerülnek szerepeltetésre, melyekkel kapcsolatosan a kiadások és bevételek várhatóan meghaladják a 200 e Ft-ot)

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Évek			Össz.
	2021	2022	2023	
Üllési Önkormányzati Konyha kiadásai összesen:	**200**	**480**	**480**	**1160**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	100	180	180	460
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	100	300	300	700
Műhely: fűkaszák, egyéb gépek karbantartása gép kiadásai összesen:	**730**	**810**	**890**	**2430**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	160	170	480
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	580	650	720	2250

Önkormányzati intézmények eszközeinek javítása (pl. számítógépek, projektorok, ...) gép kiadásai összesen:	**720**	**850**	**950**	**2520**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	400	400	950
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	570	450	550	1570
Gépek kiadásai összesen:	**1650**	**2140**	**2320**	**6110**

A gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos bevételek

adatok: ezer Ft-ban

	Évek			Össz.
	2021	2022	2023	
Műhely: traktorral végzett munka gépek bevételei összesen:	**50**	**70**	**80**	**200**
a) hasznosítás	50	70	80	200
b) értékesítés				
..... **gépek bevételei összesen:**				
a) hasznosítás				
b) értékesítés				
..... **gépek bevételei összesen:**				

A gépek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés)
A 0-ra íródott használhatatlan eszközök selejtezésre kerülnek.

3. A közfeladat ellátására rendelkezésre álló járművek
(A járművek közül valamennyi jármű szerepel!)

A járművekkel kapcsolatos kiadások

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Évek			Össz.
	2021	2022	2023	
MTZ traktor jármű kiadásai összesen:	**350**	**450**	**200**	**1000**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	350	450	200	1000
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
MTZ 892 traktor YMX-999	**50**	**80**	**50**	**180**

kiadásai összesen:				
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	50	80	50	180
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Tűzoltó autó kiadásai összesen:	**140**	**140**	**150**	**430**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	140	140	150	430
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Mercedes VITO LLU-835 jármű kiadásai összesen:	**250**	**300**	**250**	**800**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	250	300	250	800
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Ford Tourneo Custon PNF-655 8 személyes kisbusz kiadásai összesen:	**150**	**180**	**220**	**550**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	150	180	220	550
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Mercedes sprinter PMR-183 22 személyes kisbusz kiadásai összesen:	**1000**	**300**	**350**	**1650**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	250	300	350	900
b) felújítás	750	0	0	750
c) beruházás	0	0	0	0
Peugeot KFU-232 jármű kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	0	0	0	0
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Volkswagen Transporter NRA-614 6 személyes platós hasznongépjármű kiadásai öszesen:	**150**	**150**	**150**	**450**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi,	150	150	150	450

biztosítási kiadások				
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
StigaVilla Senátor kerti traktor kiadásai összesen:	**75**	**75**	**75**	**225**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	75	75	75	225
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Goldoni Euro 45 traktor kiadásai összesen:	**50**	**50**	**50**	**150**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	50	50	50	150
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Dacia Duster MER-625 kiadásai összesen:	**120**	**140**	**150**	**410**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	120	140	150	410
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Mazda X5 RXU-671 kiadásai összesen:	**175**	**185**	**220**	**580**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	175	185	220	580
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Mercedes Vito SFY-470 kiadásai összesen:	**210**	**225**	**230**	**665**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	210	225	230	665
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Suzuki Ignis JDY-530 Tanyagondnoki autó kiadásai összesen	**180**	**280**	**180**	**640**
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	180	280	180	640
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Skoda Yeti MVU-174 Skoda Yeti MVU-173 Skoda Yeti NHS-474	**550**	**600**	**650**	**1800**

Tanyagondnoki autók kiadásai összesen:				
a) éves karbantartás, állagmegóvás, tűz- és biztonságvédelmi, biztosítási kiadások	550	600	650	1800
b) felújítás	0	0	0	0
c) beruházás	0	0	0	0
Járművek kiadásai összesen:	**3450**	**3155**	**2925**	**9530**

A járművek állományában bekövetkező egyéb várható változás: (pl. selejtezés)
A KFU-232 Peugeot személygépjármű értékesítését tervezzük.

V. Hitelállomány

A 2021. január 1.-jén meglévő hitelállomány: 0 Ft

Hitel állományváltozás: Az önkormányzat középtávú vagyongazdálkodásában éven belül visszafizetendő támogatás megelőlegező hitel felvételt tervez a „Babarczi ház" felújítására, mivel a pályázat utófinaszírozott.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Évek			Össz.
	2021	2022	2023	
Hitel felvétel	**26000**			**26000**
- támogatás megelőlegező hitel	26000			26000
- ..... hitel				
Hitel törlesztés	**26000**			**26000**
- támogatás megelőlegező hitel	26000			26000
- ..... hitel				
- ..... hitel				

A középtávú vagyongazdálkodási terv feladatai, céljai:

- Az önkormányzati vagyonnal való rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás.
- Az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetés.
- Cél az értékek megóvása, állagvédelem, értéknövelés, hasznosítás, gyarapítás és az időközben feleslegessé váló (amortizálódott) vagyontárgyak elidegenítése.
- A vagyonfejlesztés céljait (beszerzés, felújítás, építés) minden évben a költségvetési rendelet és a képviselő-testület döntései határozzák meg.
- A fejlesztések finanszírozásának elsődleges forrása a pályázati támogatások igénybevétele. Az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokat a vagyon-nyilvántartásban (vagyonkataszterben) folyamatosan vezetni kell. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak aktualizálására.

- Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremről vállalkozások letelepítését. Elsősorban arra kijelölt terület biztosításával (Ipari terület) összhangban a gazdasági programmal.

A vagyongazdálkodás sokrétű feladat, amelyben alapvető követelmény a „jó gazda gondossága". Továbbra is ezt az elvet követve és szem előtt tartva a felelős vagyongazdálkodás keretében mindig meghozható a legmegfelelőbb és leggazdaságosabb döntés.

Üllés, 2020. november 10.

....
Nagy Attila Gyula
polgármester