



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő:

Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítása

Iktatószám:

289-2/2016.

Melléklet

Rendelet-tervezet, excel táblázatok

Felelős:

Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

2016. augusztus 25.



ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

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

Ügyiratszám:289-2 /2016

Ügyintéző: Fánicsik Judit

Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/mell.

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Hiv. szám :

Melléklet: Rendelet-tervezet, excel táblázatok

Üllés Nagyközség Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemlheti, illetve csökkenheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Igy a rendeletben az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék	1898679	Személyi juttatások	518291
		Járulékok	196833
		- Óvodának	994744
		- Konyhának	188811
Bérkompenzáció	1498727	Személyi juttatások	545700
		Járulékok	147339
		- Hivatalnak	316992
		- Óvodának	242443
		- Konyhának	188341
		- Dérynének	57912
KEOP napelem pályázat visszatérítés	5245274	Tartalék	5245274
Egyéb működési célú támogatás közfoglalkoztatottak	15770969	Személyi juttatás	13895127
		Járulékok	1875842
NAV visszatérítés (földalapú támogatás, mezőőri szolgálat, Pillér Takarékszövetkezet támogatás)	1041022	Tartalék	211022
		Egyéb dologi kiadás	425200
		ÁFA	114800
		Tárgyieszköz beszerzés	290000
Generali biztosító visszatérítés	11411	Egyéb szolgáltatás	11411
MVM visszatérítés	52431	Közüzemi díj	41284
		ÁFA	11147
Dél-alföldi hulladékgazdálkodás működési költség visszautalása	257019	Tartalék	257019
Részesedés értékesítése TVI	118524	Tartalék	118524
Pénzmaradvány igénybevétele	14111779	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8377676
		Tartalék	5734103
MVH-tól visszautalt előző évi egészségvédelmi hét pályázat	1000000	Egyéb dologi kiadás	1000000
KLIK tandíj	67020	Tárgyi eszköz beszerzés	67020

MVH-tól visszautalt összeg	27681	Egyéb dologi kiadás	27681
Biztosító által fizetett kártérítés	229762	Tartalék	229762
LADA NÍVA értékesítés	120000	Tárgyi eszköz beszerzés	89250
		Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA	30750
Lekötött betét kamata	252410	Tartalék	252410
Költségek visszatérítései MVM Generali Biztosító	1912494	Tartalék	1912494
Összesen	43615202		43615202

A K3 dologi előirányzat csoportról a K5 egyéb működési célú előirányzat csoportra 315796 Ft.

A K4 ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csoportról:

- K3 dologi kiadások előirányzat csoportra 804.536 Ft,
- K6 beruházások előirányzat csoportra 1545464 Ft.

A K5 egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportról:

- K6 beruházások előirányzat csoportra 2068961 Ft
- K9 finanszírozási kiadás előirányzat csoportra 1843101 Ft

A K9 finanszírozási kiadások előirányzat csoportról a K6 beruházások előirányzat csoportra 38440 Ft.

Az egyéb működési célú kiadások K5 előirányzatcsoporton belül a tartalék terhére 5 000 000 Ft átcsoportosításra kerül a K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat csoportra, tekintettel arra, hogy az eredeti előirányzathoz képest jelentősen megnövekedett a lakossági igény a lakáscélú kedvezmény iránt, így erre tekintettel szükséges további forrást biztosítani.

Hivatal

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	316992	Személyi juttatások	249600
		Munkaadót terhelő járulékok	67392
Költségek visszatérítése	1293241	Személyi juttatások	291865
		Munkaadót terhelő járulékok	78803
		Közüzem díjak	922573
Pénzmaradvány igénybevétele	772448	Személyi juttatások	772448
Összesen:	2382681	Összesen:	2382681

Művelődési Ház

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	57912	Személyi juttatások	45600

		Munkaadót terhelő járulékok	12312
Finanszírozás érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1843101	Tárgyi eszköz beszerzés érdek. növelő pályázat	1375150
		Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA érdek. növ. pályázat	467951
Pénzmaradvány igénybevétele	359047	Tárgyi eszköz beszerzés érdek. növelő pályázat	359047
Áramdíj visszatérítés	991388	Karbantartás	191388
		Egyéb dologi kiadások	200000
		Közüzemi díjak	300000
		Egyéb szolgáltatások	300000
Összesen:	3251448	Összesen:	3251448

A K3 dologi kiadások előirányzat csoportról a K6 beruházások előirányzat csoportra 181.476.-Ft került átcsoportosításra.

Konyha

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	188341	Személyi juttatások	148300
		Munkaadót terhelő járulékok	40041
Szociális ágazati pótlék	188811	Személyi juttatások	148670
		Munkaadót terhelő járulékok	40141
Visszatérítés szállítótól	21216	Fizetendő ÁFA	4510
		Üzemeltetési anyagok	16706
Pénzmaradvány igénybevétele	740684	Személyi juttatások	740684
Összesen:	1139052	Összesen:	1139052

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	242443	Személyi juttatások	190900
		Munkaadókat terhelő járulékok	51543
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék	994744	Személyi juttatások	783264
		Munkaadókat terhelő járulékok	211480
Pénzmaradvány igénybevétele	545665	Személyi juttatások	545665
Összesen:	1782852	Összesen:	1782852

Tájékoztatási kötelezettség:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indokolásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához a Mötv. 50.§-a értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Üllés, 2016.08.25.

Nagy Attila Gyula
polgármester

INDOKOLÁS

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2016. (VIII.) önkormányzati rendelettervezethez**

A Jat. 18.§ (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20.§ szerinti egyeztetési kötelezettségről.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelettervezethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,*
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint**
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.**

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

Ü 11 é s, 2016. augusztus 25.

Dr. Borbás Zsuzsanna s.k.
jegyző

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **546.984.891 Ft-ban, kiadási főösszegét 546.984.891 Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 407.871.382 Ft-ban, kiadási főösszegét 407.871.382 Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 139.113.509 Ft-ban, kiadási főösszegét 139.113.509 Ft-ban** állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

2.§

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A 1. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A 1. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **502.829.357 Ft-ban** állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2016 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **44.155.534 Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2016 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0 ezer Ft-ban** állapítja meg.

3.§

- (1) A rendelet 6. számú melléklete helyébe a rendelet 4. számú melléklete lép.
- (2) A rendelet 7. számú melléklete helyébe a rendelet 5. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 8. számú melléklete helyébe a rendelet 6. számú melléklete lép.

- (4) A rendelet 9. számú melléklete helyébe a rendelet 7. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 10. számú melléklete helyébe a rendelet 8. számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 11. számú melléklete helyébe a rendelet 9. számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 12. számú melléklete helyébe a rendelet 10. számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 13. számú melléklete helyébe a rendelet 11. számú melléklete lép.
- (9) A rendelet 14. számú melléklete helyébe a rendelet 12. számú melléklete lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. napján.

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

1. számú melléklet a .../2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A			B	C	adatok Ft-ban	
1	Bevételek	2016. évi előirányzat	Kiadások	2016. évi előirányzat	D	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 553 736	Személyi juttatások	162 513 651		
3	Közhatalmi bevételek	77 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 542 051		
4	Működési bevételek	39 928 734	Dologi kiadások	155 195 102		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 920 000		
6	Finanszírozási bevételek	33 738 912	Egyéb működési célú kiadások	26 751 342		
7		0	Finanszírozási kiadások	8 949 236		
8	Működési bevételek	407 871 382	Működési kiadások	407 871 382		
9	Felhalmozási bevételek	238 524	Beruházások	19 848 509		
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 245 274	Felújítások	110 865 000		
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 400 000		
12	Finanszírozási bevételek	133 629 711	Finanszírozási kiadások	0		
14	Felhalmozási bevételek	139 113 509	Felhalmozási kiadások	139 113 509		
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 984 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 984 891		

Az önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

adatok Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Eldírá nyzat	Kiem elt	Jog címt	Eldírá nyzat	Kiemelt előirányzat	F	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaz gatási)	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat ási) feladatok
	csoport	nyzat	nyzat	nyzat										
	2	Jogcím csoport												
3	Önkormányzat													
4	1	Működési költségvetés												
5	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
6	2	Önkormányzatok működési támogatásai												
7	3	Elvonások és befizetések bevételei												
8	4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
9	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
10	6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
11	2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
12	1	Közhatalmi bevételek												
13	2	Vagyoni típusú adók												
14	3	Értékesítési és forgalmi adó												
15	4	Gépjármű adó												
16	3	Egyéb közhatalmi bevételek												
17	1	Működési bevételek												
18	2	Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
19	3	Szolgáltatások ellenértéke												
20	4	Közvetített szolgáltatások értéke												
21	5	Tulajdonosi bevételek												
22	6	Ellátási díjak												
23	7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
24	8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
25	9	Kamat bevételek												
26	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
27	11	Biztosító által fizetett kártérítés												
28	4	Egyéb működési bevételek												
29	1	Működési célú átvett pénzeszközök												
30	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
31	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
32	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
33	1	Finanszírozási bevételek												
34	2	Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről												
35	3	Belföldi értékpapírok bevételei												
36	4	Maradvány igénybevétele												
37	2	Központi irányítású támogatás												
38	1	Felhalmozási költségvetés												
39	1	Felhalmozási bevételek												
		Ingatlanok értékesítése												

1	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport neve	Jogcím csoport	Költségvetés		Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Költségvetés		Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazgatási) feladatok	
					2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
53			2															
54			3															
55			4															
56																		
57																		
58			1															
59			1															
60			2															
61			3															
62			2															
63			1															
64			2															
65			3															
66			4															
67			5															
68			6															
69			7															
70			8															
71			9															
72			10															
73			3															
74			1															
75			2															
76			3															
77			4															
78																		
79																		
80			1															
81			1															
82			2															
83			3															
84			4															
85			5															
86			6															
87			7															
88			8															
89			9															
90			10															
91			2															
92			1															
93			2															
94			3															
95			4															
96																		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Onként vállalt feladatok	Allami (államigaz- gatási)	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Onként vállalt feladatok	Allami (államigazgat- ási) feladatok
				2016	2016	2016	2016	Módosított 2016. 08. hó	Módosított 2016. 08. hó	Módosított 2016. 08. hó	Módosított 2016. 08. hó
97	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde										
98	1	Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
99	1	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
100	2	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
101	3	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0
102	4	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
103	5	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
104	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0
105	7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0
106	8	Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
107	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
108	10	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
109	2	Finanszírozási bevételek		78 243 000	78 243 000	0	0	80 025 852	80 025 852	0	0
110	1	Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
111	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
112	3	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	545665	545665	0	0
113	4	Központi irányítószervi támogatás		78 243 000	78 243 000	0	0	79 480 187	79 480 187	0	0
114		Összesen:		78 243 000	78 243 000	0	0	80 025 852	80 025 852	0	0
115	Onkormányzati Konyha										
116	1	Működési bevételek		25 539 000	20 490 000	5 049 000	0	25 560 216	20 511 216	5 049 000	0
117	1	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0
118	2	Szolgáltatások ellenértéke		3 760 000	30 000	3 730 000	0	3 760 000	30 000	3 730 000	0
119	3	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0	0	0	0
120	4	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
121	5	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
122	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 366 000	16 112 000	254 000	0	16 366 000	16 112 000	254 000	0
123	7	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 413 000	4 348 000	1 065 000	0	5 413 000	4 348 000	1 065 000	0
124	8	Kamat bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
125	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
126	10	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
127	2	Finanszírozási bevételek		49 232 000	49 232 000	0	0	21 216	21 216	0	0
128	1	Hitel és kölcsön felvételei ÁH-on kívülről		0	0	0	0	50 349 836	50 349 836	0	0
129	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
130	3	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
131	4	Központi irányítószervi támogatás		49 232 000	49 232 000	0	0	740 684	740 684	0	0
132		Összesen:		74 771 000	69 722 000	5 049 000	0	49 609 152	49 609 152	5 049 000	0
133	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként										
134	1	Működési költségvetés		552 719 000	544 720 000	7 999 000	0	598 702 726	590 693 726	8 009 000	0
135	2	Közhatalmi bevételek		234 992 619	234 192 619	800 000	0	256 553 736	255 743 736	810 000	0
136	3	Működési bevételek		35 164 381	27 965 381	7 199 000	0	39 928 734	32 729 734	7 199 000	0
137	4	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
138	5	Finanszírozási bevételek		204 912 000	204 912 000	0	0	224 570 256	224 570 256	0	0
139		Finanszírozási költségvetés		132 926 000	132 926 000	0	0	139 113 509	139 113 509	0	0
140	2	Felhalmozási költségvetés									

1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
					2016	2016	2016	2016	Módosított 2016.08. hó	Módosított 2016.08. hó	Módosított 2016.08. hó	Módosított 2016.08. hó
48	Polgármesteri Hivatal											
49	1	Működési költségvetés			47 426 000	47 426 000	0	0	49 808 681	49 808 681		
50	1	Személyi juttatások			28 846 677	28 846 677			30 160 590	30 160 590	0	0
51	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 810 102	7 810 102	0	0	7 956 297	7 956 297	0	0
52	3	Dologi kiadások			10 769 221	10 769 221	0	0	11 691 794	11 691 794	0	0
53		ÖSSZESEN:			47 426 000	47 426 000	0	0	49 808 681	49 808 681	0	0
54		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közléstíviselő			10,125	10,125			10,125	10,125		
55	Déryné Kulturális Központ											
56	1	Működési költségvetés			14 963 000	12 868 000	2 095 000	0	15 830 824	13 701 026	2 129 798	0
57	1	Személyi juttatások			6 735 600	5 091 600	1 644 000	0	6 781 200	5 109 800	1 671 400	0
58	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 852 232	1 401 232	451 000	0	1 864 544	1 406 146	458 398	0
59	3	Dologi kiadások			6 375 168	6 375 168		0	7 185 080	7 185 080		0
60		Felhalmozási költségvetés							2 383 624	2 383 624	0	0
61		Beruházások							2 383 624	2 383 624	0	0
62		ÖSSZESEN:			14 963 000	12 868 000	2 095 000	0	18 214 448	16 084 650	2 129 798	0
63		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott			3	2	1		3	2	1	
64		Egyéb bérendszert hatálya alá tartozó										
65	Csigabriga Óvoda és Bölcsőde											
66	1	Működési költségvetés			77 862 000	60 491 000	17 371 000	0	79 644 852	61 123 406	18 521 446	0
67	1	Személyi juttatások			56 262 628	43 543 900	12 718 728	0	57 782 457	44 157 865	13 624 592	0
68	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 227 923	11 797 651	3 430 272	0	15 490 946	11 816 092	3 674 854	0
69	3	Dologi kiadások			6 371 449	5 149 449	1 222 000	0	6 371 449	5 149 449	1 222 000	0
70	2	Felhalmozási költségvetés			381 000	254 000	127 000	0	381 000	381 000	0	0
71	1	Beruházások			381 000	254 000	127 000	0	381 000	381 000	0	0
72	2	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
73	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
74		ÖSSZESEN:			78 243 000	60 745 000	17 498 000	0	80 025 852	61 504 406	18 521 446	0
75		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott			20	20	0		20	20	0	
76	Önkormányzati Könyha											
77	1	Működési költségvetés			72 866 000	62 023 000	10 843 000	0	74 005 052	63 162 052	10 843 000	0
78	1	Személyi juttatások			17 948 000	15 845 000	2 103 000	0	18 985 654	16 882 654	2 103 000	0
79	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 748 010	4 173 010	575 000	0	4 828 192	4 253 192	575 000	0
80	3	Dologi kiadások			50 169 990	42 004 990	8 165 000	0	50 191 206	42 026 206	8 165 000	0
81	2	Felhalmozási költségvetés			1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0
82	1	Beruházások			1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0
83	2	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
84	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
85		ÖSSZESEN:			74 771 000	63 928 000	10 843 000	0	75 910 052	65 067 052	10 843 000	0
86		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott			10	10	0		10	10	0	

1	Eldírá- nyzt cso- port	Kiemelt előirány- zat	Jogcím- csoport	Eldírá- nyzt cso- port	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						2016	2016	2016	2016	Módosított 2016.08. hó	Módosított 2016.08. hó	Módosított 2016.08. hó	Módosított 2016.08. hó
87	1		Működési költségvetés			552 719 000	506 728 710	45 990 290	0	598 702 726	554 547 192	44 155 534	0
88		1	Személyi juttatások			143 637 537	125 515 809	18 121 728	0	162 513 651	143 458 659	19 054 992	0
89		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			38 820 325	33 909 763	4 910 562	0	41 542 051	36 379 509	5 162 542	0
90		3	Dologi kiadások			151 321 138	131 383 138	19 938 000	0	155 195 102	135 257 102	19 938 000	0
91		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 270 000	15 270 000	0	0	12 920 000	12 920 000	0	0
92		5	Egyéb működési célú kiadások			16 061 000	13 041 000	3 020 000	0	26 751 342	26 751 342	0	0
93		6	Finanszírozási kiadások			187 609 000	187 609 000	0	0	199 780 580	199 780 580	0	0
94	2		Felhalmozási költségvetés			132 926 000	132 799 000	127 000	0	139 113 509	136 729 885	0	0
95		1	Beruházások			13 335 000	13 208 000	127 000	0	19 848 509	17 464 885	0	0
96		2	Fejlesztések			110 865 000	110 865 000	0	0	110 865 000	110 865 000	0	0
97		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			8 726 000	8 726 000	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0
98		4	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
99			Kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0
100			Kiadások összesen intézményenként		0	685 645 000	639 527 710	46 117 290	0	737 816 235	691 277 077	44 155 534	0
101			Önkormányzat			470 242 000	454 560 710	15 681 290	0	513 857 202	501 195 912	12 661 290	0
102			Polgármesteri Hivatal			47 426 000	47 426 000	0	0	49 808 681	49 808 681	0	0
103			Dévényi Kulturális Központ			14 963 000	12 868 000	2 095 000	0	18 214 448	16 084 650	2 129 798	0
104			Csajabiga Óvoda és Bölcsőde			78 243 000	60 745 000	17 498 000	0	80 025 852	61 504 406	18 521 446	0
105			Önkormányzati Könyvtár			74 771 000	63 928 000	10 843 000	0	75 910 052	65 067 052	10 843 000	0
106			Kiadások összesen:			685 645 000	639 527 710	46 117 290	0	737 816 235	693 660 701	44 155 534	0
107			Intézményi támogatás			185 999 000	186 999 000	0	0	190 831 344	190 831 344	0	0
108			Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:			498 646 000	452 528 710	46 117 290	0	546 984 891	502 829 357	44 155 534	0
109			Létszám összesen:			91	89	2	0	0	0	0	0
110			Köztisztviselő			11	11	0	0	0	0	0	0
111			Köztisztviselő			38	37	1	0	0	0	0	0
112			egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó			8	7	1	0	0	0	0	0
113			Közfoglalkoztatott			34	34	0	0	0	0	0	0

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi saját bevételei
 4. melléklet a .../2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban		A	B
1	Jogcím		Összeg
2	Helyi adók		67 350 000
3	Ebből: Iparűzési adó		60 000 000
4	Telekadó		1 300 000
5	Kommunális adó		6 000 000
6	Idegénforgalmi adó		50 000
7	Díjak, pótlékok bírságok		200 000
8	Osztalék, koncessz.díjak, hozambev.		0
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		0
10	Részesedések értékesítése		0
11	Vállalat értékeítéséből, privatizációból származó bevételek		0
12	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
13	Saját bevételek:		67 550 000
14	Saját bevételek 50 %-a:		33 775 000

5. melléklet a .../2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások önkormányzatot terhelő része

adatok Ft-ban		
A		
	B	C
1	Jogcím	Önrész Összeg e Ft
2	Temetési segély	100% 450 000
3	Lakásfenntartási támogatás	100% 7 500 000
4	Gyógyszerutalvány	100% 540 000
5	Közfoglalkoztatással kapcsolatos juttatások	100% 2 350 000
6	Települési támogatás	100% 3 635 000
7	Közttemetés	100% 300 000
8	Talent ösztöndíj	100% 495 000
9	Összesen:	15 270 000

6. melléklet a .../2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

2016. évi beruházások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezése beruházásonként és forrásonként

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016 évi beruházásai

A					adatok Ft-ban	
		B	C	D	E	
1	Megnevezés	EU forrás	Támogatás	Önerő	Beruházási összköltség	
2	Adóssághozkiosztásban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai	0	111 914 000	0	111 914 000	
3	Földterület vásárlás	0	0	4 000 000	4 000 000	
4	Ingatlan vásárlás	0	0	4 000 000	6 000 000	
5	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	8 400 000	8 400 000	
6	Eszköz beszerzések	0	0	2 286 000	2 286 000	
7	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás eszköz beszerzés	0	0	163 000	326 000	
9	Összesen:	0	111 914 000	18 849 000	132 926 000	

Várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célok és összegük

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

Általános és céltartalék

		adatok Ft-ban	
	A	B	
1	Jogcím	Összeg	
2	Általános tartalék:	1 000 000	
3	Működési céltartalék:	381 000	
4	Ebből: Tanyafejlesztési pályázat önerő	381 000	
5	Felhalmozási céltartalék:	2 760 000	
6	Ebből: Iskola villamos hálózat fejlesztése	2 000 000	
8	Könyvtári érdekeltségnövelő	260 000	
9	Közművelődési érdekeltségnövelő	500 000	
10	Tartalékok összesen:	4 141 000	

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Sorsz.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
1						
2			adatok ezer forintban			
3				1. évben	2. évben	3. évben
4	Helyi adók	01.	67 350 000	67 350 000	67 350 000	67 350 000
5	Osztalékok, koncessziós díjak	02.	0	0	0	0
6	Díjak, pótlékok, bírságok	03.	200 000	200 000	200 000	200 000
7	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04.	0	0	0	0
8	Részvények, részesedések értékesítése	05.	0	0	0	0
9	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06.	0	0	0	0
10	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07.	0	0	0	0
11	Saját bevételek (1+.....+07)	08.	67 550 000	67 550 000	67 550 000	67 550 000
12	Saját bevételek (8.sor) 50%-a	09.	33 775 000	33 775 000	33 775 000	33 775 000
13	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10.	610 000	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	0	0	0	0
17	Adott váltó	14.	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	15.	610 000	0	0	0
19	Halasztott fizetés	16.	0	0	0	0
20	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0
21	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18.	0	0	0	0
22	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.	0	0	0	0
23	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.	0	0	0	0
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	0	0	0	0
25	Adott váltó	22.	0	0	0	0
26	Pénzügyi lízing	23.	0	0	0	0
27	Halasztott fizetés	24.	0	0	0	0
28	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	610 000	0	0	0
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	33 165 000	33 775 000	33 775 000	33 775 000

Az önkormányzat által foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott													Közfoglalkoztatottak	Összesen
1		Kinevezett														
2		Határozott														
		köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya			
3	Önkormányzat	1	4	7								1		34	47	
4	Polgármesteri hivatal	10						1							11	
5	Déryné Kulturális Központ		3												3	
6	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde		20												20	
7	Önkormányzati Konyha		10												10	
8	Összesen	11	37	7				1				1		34	91	

3

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok Ft-ban	
1	Hónap	1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz.	N
2	Működési bevételek	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	2 930 000	35 164 000	
3	Helyi adók	100 000	100 000	29 550 000	1 950 000	1 700 000	300 000	200 000	150 000	29 800 000	2 800 000	400 000	800 000	67 550 000	
4	Átengedett központi adók	50 000	50 000	4 500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 500 000	200 000	100 000	100 000	10 000 000	
5	Támogatások, kiegészítések	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	19 583 000	234 993 000	
6	Működési célra átvett pénzeszköz	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	12 000	100 000	
7	Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Finanszírozási és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Pénzforgalom nélküli bevétel	115 157 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 243 000	3 252 000	150 839 000	
11	Bevételek összesen:	137 828 000	25 914 000	59 814 000	27 714 000	3 243 000	26 164 000	26 064 000	26 014 000	59 864 000	28 764 000	26 264 000	26 678 000	498 646 000	
12	Bér	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 969 000	11 979 000	143 638 000	
13	Járadékok	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	38 821 000	
14	Dologi	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 611 000	12 619 000	151 340 000	
15	Pénzeszköz átadás	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	999 000	11 900 000	
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	1 272 000	1 273 000	15 270 000	
17	Pénzügyi lízing	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	49 000	810 000	
18	Tartalék	0	0	0	381 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	4 141 000	
19	Fejlesztés, beruházás	0	0	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	12 420 000	124 200 000	
20	Egyéb finanszírozási célú kiadások	328 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	8 726 000	
21	Kiadások összesen:	30 455 000	30 130 000	43 749 000	44 131 000	44 219 000	44 220 000	44 219 000	44 220 000	44 219 000	43 020 000	43 019 000	43 045 000	498 646 000	
22	Bevételek-kiadások egyenlege	107 373 000	-4 216 000	16 065 000	-16 417 000	-40 976 000	-18 056 000	-18 155 000	-18 206 000	15 645 000	-14 256 000	-16 755 000	-16 367 000	0	
23	Gördülőben bemutatva:														
24	Bevételek összesen:	137 828 000	163 742 000	223 556 000	251 270 000	254 513 000	280 677 000	306 741 000	332 755 000	392 619 000	421 383 000	447 647 000	474 325 000		
25	Kiadások összesen:	30 455 000	60 585 000	104 334 000	148 485 000	192 684 000	236 904 000	281 123 000	325 343 000	369 562 000	412 582 000	455 601 000	498 646 000		

12. melléklet a .../2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 2016. évben

adatok Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2016 évre megítélt támogatás
Véglegesen átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1	"Remény" Nagycsaládos Egyesület	150 000
2	Üllési Polgárőr Egyesület	200 000
3	Üllési Árpád Horgászegyesület	60 000
4	Üllési Nyugdíjasklub	130 000
5	Üllési Ifjúsági Sportegyesület	1 400 000
6	Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekéért, a Természetért Alapítvány	150 000
7	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja	90 000
8	Üllési Cukorbeteg és Életmód klub	70 000
9	Üllési Fonó Alapítvány	400 000
10	Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület	60 000
11	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete; Üllési Együtt-Egymásért csoportja	60 000
12	VÉSZ Üllés Egyesülete	150 000
13	Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület	100 000
Összesen:		3 020 000

