ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. sz. módosítása

Iktatószám: Ü/41 - 49 /2022.

Melléklet Rendelet-tervezet

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2022. május 12.

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

Ü /41- 15 /2022.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei 2021.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodási 2021. évi vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. sz. módosítása

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.
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 költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.
Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és

a 3. sz. (Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan) melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.

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

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	2 434 477	Személyi jellegű kifizetések	2 259 375
		Szociális hozzájárulási adó	175 102
Normatíva többlet kiutalás (hivatal működéséhez hozzájárulás, köznevelési, gyermekétkeztetési, szociális kulturális feladatok támogatása)	5 858 756	Személyi jellegű kifizetések	3 160 000
		Szociális hozzájárulási adó	1 000 000
		Közüzemi díjak	698 756
		Intézmény finanszírozás	1 000 000
Terület alapú támogatás	22 487	Üzemeltetési anyagok	22 487
Mezőőri támogatás	270 000	Üzemeltetési anyagok	270 000
Védőnői finanszírozás	85 200	Üzemeltetési anyagok	85 200
Iparűzési adó	3 484 109	Üzemeltetési anyagok	3 484 109
Diákmunka támogatása	1 129 950	Személyi jellegű kifizetések	978 312
		Szociális hozzájárulási adó	151 638
Idegenforgalmi adó	16 800	Üzemeltetési anyagok	16 800
Kommunális adó	417 249	Közüzemi díj, Áfa	417 249
Egyéb közhatalmi bevétel	621 154	Egyéb dologi kiadás	621 154
Déryné működésének támogatása	3 000 000	Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, közüzemi díj, egyéb szolgáltatás)	3 000 000
Déryné rendezvények támogatása	1 000 000	Egyéb szolgáltatás	1 000 000
Határon átnyúló pályázat	2 000 000	Egyéb szolgáltatás	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	351 143	Karbantartás	351 143
Kamatbevételek	51 241	Egyéb szolgáltatás	51 241
Kamatmentes kölcsön	18 630	Lakástámogatás	18 630
Közüzemi díj, kéményseprő ipari pályázat visszatérítése	521 414	Egyéb szolgáltatás	521 414
Szent István napi rendezvény támogatása	1 260 000	Egyéb szolgáltatás	1 260 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	12 919	Üzemeltetési anyagok	12 919
Összesen	**22 555 529**	**Összesen:**	**22 555 529**

- A K513 Tartalék előirányzatról a K71 Felújítások előirányzat csoportra 18 270 810.- Ft;

- a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 1 291 592.- Ft;

- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportra 6 400 000.-Ft;

- a K9 finanszírozási kiadások előirányzat csoportra 1 120 639.- Ft

- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 11 045.-Ft;

- a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 11 300.-Ft

- a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatról a B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatra 1 769.-Ft;

- a B52 ingatlanok értékesítése előirányzatról a B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzatra 600 000.-Ft került átcsoportosításra.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Intézmény finanszírozás	1 000 000	Személyi jellegű kifizetések	885 000
		Szociális hozzájárulási adó	115 000
Összesen:	**1 000 000**	**Összesen:**	**1 000 000**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 686 246.-Ft
- a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportról a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 726 000.-Ft
- a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatról a B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatra 6 000.- Ft, a B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatra 506 Ft került átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Intézmény finanszírozás	1 120 639	Közüzemi díjak	900 000
		ÁFA	220 639
Kamatbevétel	438	Egyéb szolgáltatás	438
Összesen:	**1 121 077**	**Összesen:**	**1 121 077**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 130 904.-Ft

- a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportról a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 103 014.-Ft

- a K7 Felújítások előirányzat csoportról a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportra 437 051.-Ft került átcsoportosításra.

Üllési Önkormányzati Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Ellátási díjak	2 462 339	Dologi kiadások (üzemeltetési anyag, közüzemi díj, ÁFA, karbantartás, szolgáltatás, fizetendő ÁFA)	2 462 339
Szolgáltatások ellenértéke	392 829	Közüzemi díj, egyéb szolgáltatás	392 829
Kiszámlázott ÁFA	784 438	Üzemeltetési anyagok	784 438
Terembérlet, egyéb bevétel	10 124	Közüzemi díj, üzemeltetési anyag	10 124
Kamatbevétel	928	Egyéb szolgáltatás	928
Összesen:	**3 650 658**	**Összesen:**	**3 650 658**

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

A K1 Személyi juttatások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 8 911.-Ft
- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 110 214.-Ft
- a B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatról a B404 Tulajdonosi bevételek előirányzatra 89 572.-Ft; a B4082 Kamatbevételek előirányzatra 350.-Ft került átcsoportosításra.

Fentiekre tekintettel az alábbi rendeletet alkotom.

Üllés, 2022. május 12.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének a Képviselőtestület feladat- és hatáskörében hozott az Önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1. **A hatásvizsgálat tárgya:**
A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. sz. módosítása

2. **A tervezet 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 költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

3.**A tervezet környezeti és egészségi következményei:**
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

4. **A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A rendelettervezet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

5. **A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

6. **A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:**
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Üllés, 2022. május 12.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Indokolás

Általános

A rendelet módosítását magasabb szintű jogszabály (törvény) teszi kötelezővé, tekintettel arra, hogy helyi rendelet a magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Részletes

1. § Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza: működési és felhalmozási bontásban az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül forintban.
2.§ Önkormányzat költségvetésén belül a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát tartalmazza az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül forintban.
3. § Munkajogi állományi létszámot, és közfoglalkoztatotti létszám adatot tartalmaz.
4. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.
Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és a 3. sz. (Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan) melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.

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

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	2 434 477	Személyi jellegű kifizetések	2 259 375
		Szociális hozzájárulási adó	175 102
Normatíva többlet kiutalás (hivatal működéséhez hozzájárulás, köznevelési, gyermekétkeztetési, szociális kulturális feladatok támogatása)	5 858 756	Személyi jellegű kifizetések	3 160 000
		Szociális hozzájárulási adó	1 000 000
		Közüzemi díjak	698 756
		Intézmény finanszírozás	1 000 000
Terület alapú támogatás	22 487	Üzemeltetési anyagok	22 487
Mezőőri támogatás	270 000	Üzemeltetési anyagok	270 000
Védőnői finanszírozás	85 200	Üzemeltetési anyagok	85 200
Iparűzési adó	3 484 109	Üzemeltetési anyagok	3 484 109
Diákmunka támogatása	1 129 950	Személyi jellegű kifizetések	978 312

		Szociális hozzájárulási adó	151 638
Idegenforgalmi adó	16 800	Üzemeltetési anyagok	16 800
Kommunális adó	417 249	Közüzemi díj, Áfa	417 249
Egyéb közhatalmi bevétel	621 154	Egyéb dologi kiadás	621 154
Déryné működésének támogatása	3 000 000	Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok, közüzemi díj, egyéb szolgáltatás)	3 000 000
Déryné rendezvények támogatása	1 000 000	Egyéb szolgáltatás	1 000 000
Határon átnyúló pályázat	2 000 000	Egyéb szolgáltatás	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	351 143	Karbantartás	351 143
Kamatbevételek	51 241	Egyéb szolgáltatás	51 241
Kamatmentes kölcsön	18 630	Lakástámogatás	18 630
Közüzemi díj, kéményseprő ipari pályázat visszatérítése	521 414	Egyéb szolgáltatás	521 414
Szent István napi rendezvény támogatása	1 260 000	Egyéb szolgáltatás	1 260 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	12 919	Üzemeltetési anyagok	12 919
Összesen	**22 555 529**	**Összesen:**	**22 555 529**

- A K513 Tartalék előirányzatról a K71 Felújítások előirányzat csoportra 18 270 810.- Ft;
- a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 1 291 592.- Ft;
- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportra 6 400 000.-Ft;
- a K9 finanszírozási kiadások előirányzat csoportra 1 120 639.- Ft

- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 11 045.-Ft;
- a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 11 300.-Ft

- a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatról a B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatra 1 769.-Ft;
- a B52 ingatlanok értékesítése előirányzatról a B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzatra 600 000.-Ft kerül átcsoportosításra.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Intézmény finanszírozás	1 000 000	Személyi jellegű kifizetések	885 000
		Szociális hozzájárulási adó	115 000
Összesen:	**1 000 000**	**Összesen:**	**1 000 000**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 686 246.-Ft

- a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportról a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 726 000.-Ft
- a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatról a B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatra 6 000.- Ft, a B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatra 506 Ft kerül átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Intézmény finanszírozás	1 120 639	Közüzemi díjak	900 000
		ÁFA	220 639
Kamatbevétel	438	Egyéb szolgáltatás	438
Összesen:	**1 121 077**	**Összesen:**	**1 121 077**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 130 904.-Ft

- a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportról a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 103 014.-Ft

- a K7 Felújítások előirányzat csoportról a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportra 437 051.-Ft kerül átcsoportosításra.

Üllési Önkormányzati Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Ellátási díjak	2 462 339	Dologi kiadások (üzemeltetési anyag, közüzemi díj, ÁFA, karbantartás, szolgáltatás, fizetendő ÁFA)	2 462 339
Szolgáltatások ellenértéke	392 829	Közüzemi díj, egyéb szolgáltatás	392 829
Kiszámlázott ÁFA	784 438	Üzemeltetési anyagok	784 438
Terembérlet, egyéb bevétel	10 124	Közüzemi díj, üzemeltetési anyag	10 124
Kamatbevétel	928	Egyéb szolgáltatás	928
Összesen:	**3 650 658**	**Összesen:**	**3 650 658**

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

A K1 Személyi juttatások előirányzat csoportról a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csoportra 8 911.-Ft
- a K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 személyi juttatások előirányzat csoportra 110 214.-Ft
- a B402 Szolgáltatások ellenértéke előirányzatról a B404 Tulajdonosi bevételek előirányzatra 89 572.-Ft; a B4082 Kamatbevételek előirányzatra 350.-Ft kerül átcsoportosításra.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a értelmében a 21. §-a szerinti kivételek alkalmazásával, az adott jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni (a (3) bekezdés szerint) a Nemzeti Jogszabálytárban. Az indokolás közzététel alól mentesül a 21. § (2) bekezdés szerinti önkormányzati rendelet a b) pont alkalmazása során, konkrétan akkor, ha a jogszabály végrehajtási jellegű.

E tényekre tekintettel szükségesnek a tárgyi önkormányzati rendelet-tervezethez csatolt indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni.

Üllés, 2022 május 12.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (V. ....) önkormányzati rendelet-tervezete

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. sz. módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **871 116 565** Ft-ban, **kiadási főösszegét 871 116 565** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 536 672 757** Ft-ban, **kiadási főösszegét 536 672 757** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 334 443 808** Ft-ban, **kiadási főösszegét 334 443 808** Ft-ban állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **834 159 730** Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **36 956 835** Ft-ban állapítja meg."

3. §

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma 61 fő.

(3) A közfoglalkoztatottak munkajogi állományi létszám előirányzata 16 fő."

4. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 4/2021. (II.25.)önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Üllés, 2022. május ....

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

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

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

1. melléklet a ../2022. (V..) önkormányzati rendelet-tervezethez

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

adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételek**	**2021.12.31**	**Kiadások**	2021.12.31
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 906 588	Személyi juttatások	253 278 268
3	Közhatalmi bevételek	91 582 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 543 337
4	Működési bevételek	48 518 999	Dologi kiadások	189 070 104
5	Finanszírozási bevételek	36 664 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550 000
6			Egyéb működési célú kiadások	36 969 300
7			Finanszírozási kiadások	10 261 748
8	***Működési bevételek***	**536 672 757**	***Működési kiadások***	**536 672 757**
9	Felhalmozási bevételek	9 000 000	Beruházások	81 447 420
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	32 873 645	Felújítások	222 577 758
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	6 018 630	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 418 630
12	Finanszírozási bevételek	286 551 533	Finanszírozási kiadások	24 000 000
13	***Felhalmozási bevételek***	**334 443 808**	***Felhalmozási kiadások***	**334 443 808**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**871 116 565**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**871 116 565**

2. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						Jogcím csoport	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31
2	Önkormányzat									
3	1			Működési költségvetés			503 882 355	480 173 123	23 709 232	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		359 906 588	345 097 463	14 809 125	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	302 289 980	302 289 980	0	0
6			2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
7			3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
8			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
9			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
10			6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 616 608	42 807 483	14 809 125	0
11		2			Közhatalmi bevételek		91 582 197	91 582 197	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	6 087 551	6 087 551	0	0
13			2			Értékesítési és forgalmi adó	84 406 692	84 406 692	0	0
14			3			Gépjármű adó	0		0	0
15						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	66 800	66 800	0	0
16			4			Egyéb közhatalmi bevételek	1 021 154	1 021 154	0	0
17		3			Működési bevételek		15 639 180	10 609 195	5 029 985	0
18			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
19			2			Szolgáltatások ellenértéke	638 231	445 346	192 885	0
20			3			Közvetített szolgáltatások értéke	464 688	464 688	0	0
21			4			Tulajdonosi bevételek	6 549 828	5 972 728	577 100	0
22			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
23			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
24			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
25			8			Kamat bevételek	51 266	51 266	0	0
26			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
27			10			Egyéb működési bevételek	7 935 167	3 675 167	4 260 000	0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
29			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
31			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		38 754 390	32 884 268	3 870 122	0
33			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
34			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
35			3			Maradvány igénybevétele	38 754 390	32 884 268	3 870 122	0
36			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
37	2			Felhalmozási költségvetés			328 692 022	321 668 392	7 023 630	0
38		1			Felhalmozási bevételek		9 000 000	9 000 000	0	0
39			1			Ingatlanok értékesítése	8 400 000	8 400 000	0	0
40			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	600 000	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 892 275	32 873 645	6 018 630	0
42			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
43			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)	6 018 630	0	6 018 630	0
45			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 873 645	32 873 645	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
48			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49			2			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)	0		0	0
50			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		280 799 747	279 794 747	1 005 000	0
52			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	24 111 898	24 111 898	0	0
53			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
54			3			Maradvány igénybevétele	256 687 849	255 682 849	1 005 000	0
55			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
56				Összesen:			832 574 377	801 841 515	30 732 862	0
57	Polgármesteri Hivatal									
58		1			Működési bevételek		1 352 000	1 352 000	0	0
59			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
60			2			Szolgáltatások ellenértéke	158 000	158 000	0	0
61			3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 193 494	1 193 494	0	0
62			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
63			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
64			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
65			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
66			8			Kamat bevételek	506	506	0	0
67			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
68			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
69		2			Finanszírozási bevételek		65 843 157	65 843 157	0	0
70			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
71			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
72			3			Maradvány igénybevétele	1 229 673	1 229 673	0	0
73			4			Központi irányítószervi támogatás	64 613 484	64 613 484	0	0
74				Összesen:			67 195 157	67 195 157	0	0
75	Déryné Művelődési Ház és Könyvtár									
76		1			Működési bevételek		1 450 000	1 450 000	0	0
77			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
78			2			Szolgáltatások ellenértéke	1 260 078	1 260 078	0	0
79			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
80			4			Tulajdonosi bevételek	189 572	189 572	0	0
81			5			Ellátási díjak	0		0	0
82			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
83			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
84			8			Kamat bevételek	350	350	0	0
85			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
86			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
87		2			Finanszírozási bevételek		24 202 132	24 202 132	0	0
88			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
89			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
90			3			Maradvány igénybevétele	2 310 447	2 310 447	0	0
91			4			Központi irányítószervi támogatás	21 891 685	21 891 685	0	0

92					Összesen:		25 652 132	25 652 132	0	0
93	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde									
94		1			Működési bevételek		438	438	0	0
95			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
96			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
97			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
98			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
99			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
100			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
101			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
102			8			Kamat bevételek	438	438	0	0
103			9			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
105		2			Finanszírozási bevételek		100 432 274	100 432 274	0	0
106			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
107			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
108			3			Maradvány igénybevétele	960 171	960171	0	0
109			4			Központi irányítószervi támogatás	99 472 103	99 472 103	0	0
110					Összesen:		100 432 712	100 432 712	0	0
111	Önkormányzati Konyha									
112		1			Működési bevételek		30 077 381	24 595 191	5 482 190	0
113			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
114			2			Szolgáltatások ellenértéke	4 316 679	0	4 316 679	0
115			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
116			4			Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	0	0
117			5			Ellátási díjak	19 357 568	19 357 568	0	0
118			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 392 082	5 226 571	1 165 511	0
119			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
120			8			Kamat bevételek	928	928	0	0
121			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
122			10			Egyéb működési bevételek	124	124	0	0
123		2			Finanszírozási bevételek		58 753 448	58 011 665	741 783	0
124			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
125			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
126			3			Maradvány igénybevétele	1 162 078	420 295	741 783	0
127			4			Központi irányítószervi támogatás	57 591 370	57 591 370	0	0
128					Összesen:		88 830 829	82 606 856	6 223 973	0
129	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
130	1				Működési költségvetés		780 241 399	750 308 194	29 933 205	0
131		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 906 588	345 097 463	14 809 125	0
132		2				Közhatalmi bevételek	91 582 197	91 582 197	0	0
133		3				Működési bevételek	48 518 999	38 006 824	10 512 175	0
134		4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
135		5				Finanszírozási bevételek	280 233 615	275 621 710	4 611 905	0
136	2				Felhalmozási költségvetés		334 443 808	327 420 178	7 023 630	0
137		1				Felhalmozási bevételek	9 000 000	9 000 000	0	0
138		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	32 873 645	32 873 645	0	0
139		3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
140		4				Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	6 018 630	0	6 018 630	
141		5				Finanszírozási bevételek	286 551 533	285 546 533	1 005 000	0
142					Bevételek összesen:		1 114 685 207	1 077 728 372	36 956 835	0
143	Bevételek összesen intézményenként									
144						Önkormányzat	832 574 377	801 841 515	30 732 862	0
145						Polgármesteri Hivatal	67 195 157	67 195 157	0	0
146						Déryné Művelődési Ház és Könyvtár	25 652 132	25 652 132	0	0
147						Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	100 432 712	100 432 712	0	0
148						Önkormányzati Konyha	88 830 829	82 606 856	6 223 973	0
149						Bevételek összesen:	1 114 685 207	1 077 728 372	36 956 835	0
150						Intézményi támogatás	243 568 642	243 568 642	0	0
151						Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	871 116 565	834 159 730	36 956 835	0

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
							2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31	2021.12.31
2	Önkormányzat									
3	1			Működési költségvetés			503 882 355	480 173 123	23 709 232	0
4		1			Személyi juttatások		85 941 811	82 018 611	3 923 200	0
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 534 818	11 945 985	588 833	0
6		3			Dologi kiadások		106 056 036	90 956 664	15 099 372	0
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 550 000	8 550 000	0	0
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 294 000	1 294 000	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 160 000	4 160 000	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	3 096 000	3 096 000	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások		36 969 300	32 871 473	4 097 827	0
13			1			Helyi önkormányztok törvényi előíráson alapuló befizetései	8 515 944	8 515 944	0	0
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 347 190	20 347 190	0	0
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 878 484	3 780 657	4 097 827	0
19			7			Működési célú tartalék	0	0	0	0
			8			A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	227 682	227 682		
20		6			Finanszírozási kiadások		253 830 390	253 830 390	0	0
21			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
22			2			0. Havi megelőlegezés visszafizetése	10 261 748	10 261 748	0	0
23			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	243 568 642	243 568 642	0	0
24						Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
25	2			Felhalmozási költségvetés			328 692 022	321 668 392	7 023 630	0
26		1			Beruházások		78 026 840	77 421 840	605 000	0
27		2			Felújítások		220 246 552	220 246 552	0	0
28		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 418 630	0	6 418 630	0
29			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
30			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	0	0	0	0
31			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
32			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0
33			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000 000	0	5 000 000	0
35			7			Lakástámogatás	1 418 630	0	1 418 630	0
36			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37			9			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
38		4			Finanszírozási kiadások		24 000 000	24 000 000	0	0
39			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	24 000 000	24 000 000	0	0
40			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
41			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
42				ÖSSZESEN:			832 574 377	801 841 515	30 732 862	0
43		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő					1	1	0	0
44				közalkalmazott			5	5	0	0
45				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó			10	9	1	0
46				Közfoglalkoztatott			16	16	0	0
47	Polgármesteri Hivatal									
48	1			Működési költségvetés			66 872 227	66 872 227	0	0
49		1			Személyi juttatások		48 872 463	48 872 463	0	0

50			2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	7 496 920	7 496 920	0	0
51			3			*Dologi kiadások*	10 502 844	10 502 844	0	0
52	2					Felhalmozási költségvetés	322 930	322 930	0	0
53		1				*Beruházások*	322 930	322 930	0	0
54						ÖSSZESEN:	67 195 157	67 195 157	0	0
55						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő	11	11	0	0
56						Déryné Művelődési Ház és Könyvtár				
57	1					Működési költségvetés	22 770 382	22 770 382	0	0
58		1				Személyi juttatások	10 346 903	10 346 903	0	0
59			2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	1 728 323	1 728 323	0	0
60			3			*Dologi kiadások*	10 695 156	10 695 156	0	0
61	2					Felhalmozási költségvetés	2 881 750	2 881 750	0	0
62		1				*Beruházások*	2 881 750	2 881 750	0	0
63						ÖSSZESEN:	25 652 132	25 652 132	0	0
64						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	3	3	0	0
65						Csigabiga Óvoda és Bölcsöde				
66	1					Működési költségvetés	97 885 606	97 885 606	0	0
67		1				Személyi juttatások	77 816 957	77 816 957	0	0
68			2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	12 087 732	12 087 732	0	0
69			3			*Dologi kiadások*	7 980 917	7 980 917	0	0
70	2					Felhalmozási költségvetés	2 547 106	2 547 106	0	0
71		1				Beruházások	215 900	215 900	0	0
72		2				Felújítások	2 331 206	2 331 206	0	0
73		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
74						ÖSSZESEN:	100 432 712	100 432 712	0	0
75						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	21	21	0	0
76						Önkormányzati Konyha				
77	1					Működési költségvetés	88 830 829	82 606 856	6 223 973	0
78		1				Személyi juttatások	30 300 134	30 300 134	0	0
79			2			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	4 695 544	4 695 544	0	0
80		3				*Dologi kiadások*	53 835 151	47 611 178	6 223 973	0
81	2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
82		1				Beruházások	0	0	0	0
83		2				Felújítások	0	0	0	0
84		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
85						ÖSSZESEN:	88 830 829	82 606 856	6 223 973	0
86						Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	7	7	0	0
87						munka törvénykönyves	3	3	0	0
88	1					Működési költségvetés	780 241 399	750 308 194	29 933 205	0
89		1				Személyi juttatások	253 278 268	249 355 068	3 923 200	0
90		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá*	38 543 337	37 954 504	588 833	0
91		3				*Dologi kiadások*	189 070 104	167 746 759	21 323 345	0
92		4				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	8 550 000	8 550 000	0	
93		5				Egyéb működési célú kiadások	36 969 300	32 871 473	4 097 827	0
94		6				Finanszírozási kiadások	253 830 390	253 830 390	0	0
95	2					Felhalmozási költségvetés	334 443 808	327 420 178	7 023 630	0
96		1				Beruházások	81 447 420	80 842 420	605 000	0
97		2				Felújítások	222 577 758	222 577 758	0	0
98		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 418 630	0	6 418 630	0
99		4				Finanszírozási kiadások	24 000 000	24 000 000	0	0
100						Kiadások összesen:	1 114 685 207	1 077 728 372	36 956 835	0
101						Kiadások összesen intézményenként				
102						Önkormányzat	832 574 377	801 841 515	30 732 862	0
103						Polgármesteri Hivatal	67 195 157	67 195 157	0	0
104						Déryné Művelődési Ház és Könyvtár	25 652 132	25 652 132	0	0
105						Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	100 432 712	100 432 712	0	0
106						Önkormányzati Konyha	88 830 829	82 606 856	6 223 973	0
107						Kiadások összesen:	1 114 685 207	1 077 728 372	36 956 835	0
108						Intézményi támogatás	243 568 642	243 568 642	0	0
109						Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	871 116 565	834 159 730	36 956 835	0
110						Létszám összesen:	77	76	1	0
111						Köztisztviselő	11	11	0	0
112						Közalkalmazott	36	36	0	0
113						egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	13	12	1	0
114						választott tisztségviselő	1	1	0	0
115						Közfoglalkoztatott	16	16	0	0

4. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelet-tervezethez

Az önkormányzat által foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			Teljes munkaidőben foglalkoztatott							Részmunkaidőben foglalkoztatottak						Közfoglalkoztatottak	Összesen
2			Kinevezett				Határozott			Kinevezett			Határozott				létszám
3			választott tisztségviselő	köztiszviselő	közalkalmazot	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazot	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazot	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazot	Mt. Hatálya		(főben)
4	Önkormányzat	2021.évi nyitó létszám	1		4	10					1					17	33
5	**Önkormányzat**	**2021. évi záró létszám**	1		4	10					1					16	32
6	Polgármesteri hivatal	2021.évi nyitó létszám		11													11
7	**Polgármesteri hivatal**	**2021. évi záró létszám**		11													11
8	Déryné Kulturális Központ	2021.évi nyitó létszám		3													3
9	**Déryné Kulturális Központ**	**2021. évi záró létszám**		3													3
10	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2021.évi nyitó létszám			20												20
11	**Csigabiga Óvoda és Bölcsöde**	**2021. évi záró létszám**			21												21
12	Önkormányzati Konyha	2021.évi nyitó létszám			7	3											10
13	**Önkormányzati Konyha**	**2021. évi záró létszám**			7	3											10
14	**Összesen**	**2021.évi nyitó létszám**	1	14	31	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	17	77
15	**Összesen**	**2021. évi záró létszám**	1	14	32	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	77