ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: **Nagy Attila Gyula polgármester**

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezet

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

Iktatószám: **313- 18 /2017.**

Melléklet rendelet-tervezet és mellékletei

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2017. február 10.

Üllés nagyközség polgármestere
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
62/282-122
62/582-050, polgarmester@ulles.hu

Ügyiratszám: 313-18 /2017.

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló rendelet-tervezet

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

Ügyintéző: Fáncsik Judit

Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/116 mellék

Hivatkozási szám:
Melléklet: rendelet-tervezet és mellékletei

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Üllés Nagyközség Képviselő–testülete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (3) bekezdése értelmében, az Áht. végrehajtását tartalmazó 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv., valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. § szabályozza, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének

határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyet a vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2017. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A kötelező és önként vállalat feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az eredeti előirányzat főbb összegei:
A **bevételek főösszege 540.660.026 Ft**, a **kiadások főösszege 540.660.026 Ft** intézményi támogatások nélkül. A költségvetési rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz.
A bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása érdekében az előző évi pénzmaradványból 43.822.441 Ft-ot terveztünk a működési kiadások fedezetére.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatására **38.197.200 Ft** összegű támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Ezen túlmenően az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására normatívát állapítottak meg, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra, a közvilágításra, köztemető- és a közutak fenntartására. Ezekre a feladatokra összesen **41.530.860 Ft** összegű a normatív támogatás. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására **8.405.100 Ft** támogatásban részesülünk. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra és az és az üdülőhelyi támogatásra összesen **2.156.200 Ft**-ot állapítottak meg.
A beszámítás összegét 2017-ben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímnél vették figyelembe, tárgyévre vonatkozóan **7.517.904 Ft** összeg került visszavonásra.
Így összesen a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2017. évben **82.771.456 Ft.**

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg, míg 60 % elvonásra kerül.
Üllés Nagyközség Önkormányzata 2017. évre, tekintettel a 60 % elvonásra, **9.500.000 Ft** gépjárműadó bevétellel számol.
A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához. 2017. évre vonatkozóan **68.155.000 Ft** bevételt terveztünk ezen a jogcímen.
A 2017. évi önkormányzati tervszámok kialakításánál a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeken túl figyelembe vettük a helyi lehetőségeinket is. A helyi adók tekintetében az előző évhez képest növekménnyel nem számoltunk.

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

A 2017. évi költségvetésben **5.000.000 Ft** összegű tartalék került tervezésre. Ebből fejlesztési tartalék **1.500.000 Ft,** működési tartalék **3.500.000 Ft.** A tartalékok között nevesítetten szerepel a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat.
A személyi juttatások és járulékai az irányadó jogszabályoknak megfelelően személyre lebontva került megtervezésre. 2016-ban csak a konyhai dolgozók, a technikai csoport, a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde óvodai dajkái, a Déryné Kulturális Központ dolgozói, a tanyagondnokok, a mezőőr, valamint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által foglalkoztatottak kaptak havi 8.000 Ft Erzsébet utalványt. 2017-ben ebbe a támogatási formába a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde többi dolgozóját, és a védőnőket (+17 fő) vontuk be.
2017. évben 6.000 Ft/fő/hó összegben terveztünk a dolgozóknak a kedvezményes adózási kategóriából választható készpénz cafeteriát.
A 2017 évi költségvetésben már az Önkormányzat és intézményei összes dolgozójának tervezésre került cafeteria juttatás.

A dologi kiadások esetében az előző évi tényszámokkal számoltunk.

Az óvoda működésére a 2017. évi költségvetési törvény alapján **51.069.521 Ft** összegű normatívában részesül önkormányzatunk. Az óvodára, mint intézményre személyi juttatás, valamint annak járuléka, dologi kiadás, eszközbeszerzés kiadásának fedezetére **62.620.700 Ft** került tervezésre. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, ezért **11.511.179 Ft**-tal szükséges kiegészíteni a költségvetési bevételeket az önkormányzatnak a működőképesség fenntartása érdekében.

Az óvodai és iskolai étkeztetés támogatása, a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásánál szerepel. Az óvodai és iskolai étkeztetés kötelező feladat a települési önkormányzatoknak. Az étkeztetés állami normatívája megbontásra került bér és üzemeltetési támogatásra.
Bértámogatásként **11.668.800 Ft,** míg üzemeltetési támogatásként **27.759.649 Ft** támogatásban részesül Üllés Nagyközség Önkormányzata. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli (szünidei) étkeztetésének támogatására **813.960 Ft** támogatást folyósítanak. Az étkeztetési feladatok ellátására összesen: **40.242.409 Ft** normatívában részesülünk.
Térítési díj bevételként **9.220.000 Ft**-ot terveztünk, így a kapott normatíva és a térítési díjbevétel fedezi a felmerülő költségeket.

2017-ban a tanyagondnoki szolgálat 3 körzettel került tervezésre, 1 körzet normatívája **2.500.000 Ft,** az összes támogatás **7.500.000 Ft.** Szociális étkeztetés normatívája **55.360 Ft** 175 fő mutatószámmal számolva **9.688.000 Ft** támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Szociális étkezési térítési díj bevételként **15.494.000 Ft** került tervezésre. Mivel a bevételek nem fedezik a kiadásokat **5.179.000 Ft**-tal kell kiegészíteni az önkormányzatnak ezeket feladatokat.
A bölcsődei feladat ellátásra **11.884.860 Ft** normatív támogatást kapunk. A feladat ellátással kapcsolatosan felmerülő költségekre nem elegendő a támogatás, így **9.050.940 Ft** kiegészítést ad az önkormányzat a zavartalan működés érdekében.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen **21.710.000 Ft** összegű támogatásban részesült önkormányzatunk.

Szociálpolitikai juttatásként került tervezésre temetési segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, gyógyszerutalványokra fordított kiadás. Itt került megtervezésre a Talent ösztöndíjban részesített főiskolai hallgatóknak adott juttatás.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 1.140 Ft összegű normatívát állapítottak meg, ez összesen **3.548.820 Ft.**

Felhalmozási kiadásként került megtervezésre az adósságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatására kapott első körös **11.066.400 Ft**, a második fordulóban kapott **105.753.71 Ft**, a hivatal épületének korszerűsítésére, járda felújítására és a temető rekonstrukciójára.
A NAKVI-Tanya-2015, NAKVI-Tanya-2016 pályázatokra fordított önerő összege **750.000 Ft**, a sportpark terület előkészítésének, a Vidékfejlesztési Program eszközbeszerzésének, és a Kádár műhely felújításának önereje **3.068.448 Ft.**
Az önkormányzati ASP-hez való csatlakozás pályázatra kapott **7.000.000 Ft.**

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

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

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni, valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

...../2017. (II. 14.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételei várható összegének meghatározása

H A T Á R O Z A T-i javaslat

1.) Üllés Nagyközségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, és abból eredő fizetési kötelezettsége nincs.

2.) Az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti Üllés Nagyközségi Önkormányzat saját bevételei a következők:
Helyi adó: 68.035.000Ft
Bírság és pótlékbevétel: 120.000Ft

Három évre vonatkozóan összesen:
2018. év: 68.155.000 Ft
2019. év: 68.155.000 Ft
2020. év: 68.155.000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester

Határozatról értesül:

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

Üllés, 2017. február 14.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2017.(II.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő önállóan működő intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Az Önkormányzat költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **540.660.026** Ft-ban, **kiadási főösszegét 540.660.026**Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 390.543.850** Ft-ban, **kiadási főösszegét 390.543.850** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 150.116.176** Ft-ban, **kiadási főösszegét 150.116.176** Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

3. §

(1) A 2. § szerinti bevételi főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelezető feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

(2) A 2. § szerinti kiadási főösszegnek az önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban megállapított költségvetését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **482.588.676** Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2017 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **58.071.350** Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2017 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0** ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzati költségvetés bevételei

4. §

(1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2017 évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatásokat jogcímenként, illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet **5. számú melléklete** alapján hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

4. Az Önkormányzati költségvetés kiadásai

5. §

(1) Az önkormányzat által folyósított rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **8. számú melléklete** tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnál 2017. évben a várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célokat és összegüket e rendelet **9. számú melléklete** tartalmazza.
(5) A költségvetés általános és működési céltartalékát a **10. számú melléklet** tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig e rendelet **11. számú mellékletében** foglaltak szerint fogadja el.
(7) A 2017. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz.

6. §

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek — ideértve az önkormányzati hivatalt is — 2017. évi engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **12. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma 56 fő.
(3) A közfoglalkoztatottak munkajogi állományi létszám előirányzata 29 fő.

7.§

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja **38.650 Ft.**
(2) A költségvetési szervek 2017. évi cafetéria kerete **200.000.- Ft/fő/év,** mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

5. Az Önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

8. §

(1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó előirányzat felhasználási, likviditási tervét e rendelet **13. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
(2) Üllés Nagyközségi Önkormányzat támogatja a helyi alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket, akik a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható. E rendelet **14. számú melléklete** tartalmazza a támogatási összegeket.
(2) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(4) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
(5) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának **540.660 ezer Ft** (10%-át) vagy a **150.000 ezer Ft** (százötven millió) forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 (harminc) nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Üllés, 2017. február 14.

Nagy Attila Gyula s.k.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február .....

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet az ../2017. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételek**	**2017. évi előirányzat**	**Kiadások**	**2017. évi előirányzat**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 974 066	Személyi juttatások	170 744 500
3	Közhatalmi bevételek	77 655 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 543 350
4	Működési bevételek	42 687 100	Dologi kiadások	147 966 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 333 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000
6	Finanszírozási bevételek	31 894 684	Egyéb működési célú kiadások	23 590 000
7			Finanszírozási kiadások	0
8	***Működési bevételek***	**390 543 850**	***Működési kiadások***	**390 543 850**
9	Felhalmozási bevételek		Beruházások	138 616 176
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 084 000	Felújítások	2 000 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 160 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000
12	Finanszírozási bevételek	138 872 176	Finanszírozási kiadások	
13	***Felhalmozási bevételek***	**150 116 176**	***Felhalmozási kiadások***	**150 116 176**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**540 660 026**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**540 660 026**

2. melléklet a /2017. (II....) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						Jogcím csoport	2017	2017	2017	2017
2	Önkormányzat									
3	1			Működési költségvetés			357 868 750	356 638 750	1 230 000	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		235 280 066	235 280 066	0	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	228 405 066	228 405 066	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	6 875 000	6 875 000	0	0
11		2			Közhatalmi bevételek		77 655 000	77 655 000	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	0
13			2			Értékesítési és forgalmi adó	62 035 000	62 035 000	0	0
14			3			Gépjármű adó	9 500 000	9 500 000	0	0
15			4			Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	0	0
16		3			Működési bevételek		10 706 000	9 476 000	1 230 000	0
17			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
18			2			Szolgáltatások ellenértéke	7 926 000	6 976 000	950 000	0
19			3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	0	0
20			4			Tulajdonosi bevételek	980 000	700 000	280 000	0
21			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
22			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
23			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
24			8			Kamat bevételek	0	0	0	0
25			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
27		4			Működési célú átvett pénzeszközök		2 333 000	2 333 000	0	0
28			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
29			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 083 000	2 083 000	0	0
30			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	0	0
31		5			Finanszírozási bevételek		31 894 684	31 894 684	0	0
32			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
33			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
34			3			Maradvány igénybevétele	31 894 684	31 894 684	0	0
35			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
36	2			Felhalmozási költségvetés			150 810 176	148 650 176	2 160 000	0
37		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
38			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
39			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
40		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 084 000	9 084 000	0	0
41			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
42			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
43			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 084 000	9 084 000	0	0
46		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 160 000	0	2 160 000	0
47			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 160 000	0	2 160 000	0
49			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
50		4			Finanszírozási bevételek		139 566 176	139 566 176	0	0
51			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
52			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
53			3			Maradvány igénybevétele	139 566 176	139 566 176	0	0
54			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
55				Összesen:			508 678 926	505 288 926	3 390 000	0
56	Polgármesteri Hivatal									
57		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
58			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
59			2			Gépjármű adó	0	0	0	0
60			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
61		3			Működési bevételek		52 000	52 000	0	0
62			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
63			2			Szolgáltatások ellenértéke	52 000	52 000	0	0
64			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
65			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
66			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
67			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
68			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
69			8			Kamat bevételek	0	0	0	0
70			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
71			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
72		4			Finanszírozási bevételek		60 869 400	60 869 400	0	0
73			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
74			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
75			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
76			4			Központi irányítószervi támogatás	60 869 400	60 869 400	0	0

77					Összesen:		60 921 400	60 921 400	0	0
78	Déryné Kulturális Központ									
79		3			Működési bevételek		1 500 000	900 000	600 000	0
80			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
81			2			Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	900 000	600 000	0
82			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
83			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
84			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
85			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
86			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
87			8			Kamat bevételek	0	0	0	0
88			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
89			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
90		4			Finanszírozási bevételek		16 937 500	14 502 150	2 435 350	0
91			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
92			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
93			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
94			4			Központi irányítószervi támogatás	16 937 500	14 502 150	2 435 350	0
95					Összesen:		18 437 500	15 402 150	3 035 350	0
96	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde									
97		3			Működési bevételek		0	0	0	0
98			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
99			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
100			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
101			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
102			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
103			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
104			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
105			8			Kamat bevételek	0	0	0	0
106			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
107			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
108		4			Finanszírozási bevételek		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0
109			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
110			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
111			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
112			4			Központi irányítószervi támogatás	83 556 500	62 620 700	20 935 800	0
113					Összesen:		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0
114	Önkormányzati Konyha									
115		3			Működési bevételek		30 429 100	25 095 100	5 334 000	0
116			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
117			2			Szolgáltatások ellenértéke	4 460 000	260 000	4 200 000	0
118			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
119			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
120			5			Ellátási díjak	19 520 000	19 520 000	0	0
121			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 449 100	5 315 100	1 134 000	0
122			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
123			8			Kamat bevételek	0	0	0	0
124			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
125			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
126		4			Finanszírozási bevételek		55 028 800	54 162 600	866 200	0
127			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
128			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
129			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
130			4			Központi irányítószervi támogatás	55 028 800	54 162 600	866 200	0
131					Összesen:		85 457 900	79 257 700	6 200 200	0
132	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
133	1				Működési költségvetés		606 242 050	574 840 700	31 401 350	0
134		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		235 280 066	235 280 066	0	0
135		2			Közhatalmi bevételek		77 655 000	77 655 000	0	0
136		3			Működési bevételek		42 687 100	35 523 100	7 164 000	0
137		4			Működési célú átvett pénzeszközök		2 333 000	2 333 000	0	0
138		5			Finanszírozási bevételek		248 286 884	224 049 534	24 237 350	0
139	2				Felhalmozási költségvetés		150 810 176	148 650 176	2 160 000	0
140		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
141		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 084 000	9 084 000	0	0
142		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 160 000	0	2 160 000	0
143		4			Finanszírozási bevételek		139 566 176	139 566 176	0	0
144					Bevételek összesen:		757 052 226	723 490 876	33 561 350	0
145	Bevételek összesen intézményenként									
146					Önkormányzat		508 678 926	505 288 926	3 390 000	0
147					Polgármesteri Hivatal		60 921 400	60 921 400	0	0
148					Déryné Kulturális Központ		18 437 500	15 402 150	3 035 350	0
149					Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0
150					Önkormányzati Konyha		85 457 900	79 257 700	6 200 200	0
151					Bevételek összesen:		757 052 226	723 490 876	33 561 350	0
152					Intézményi támogatás		216 392 200	192 154 850	24 237 350	0
153					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		540 660 026	531 336 026	9 324 000	0

3. melléklet a /2017. (II....) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat Jogcím csoport	Költségvetés 2017	Kötelezően ellátott feladatok 2017	Önként vállalt feladatok 2017	Állami (államigazgatási) feladatok 2017
2	Önkormányzat									
3	1					Működési költségvetés	146 910 550	127 010 550	19 900 000	0
4		1				Személyi juttatások	39 738 800	38 738 800	1 000 000	0
5		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	9 007 050	*8 612 050*	*395 000*	*0*
6		*3*				*Dologi kiadások*	63 874 700	*48 309 700*	*15 565 000*	*0*
7		*4*				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*10 700 000*	*10 700 000*	*0*	*0*
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellá	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	7 000 000	7 000 000	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	3 700 000	3 700 000	0	0
12		5				Egyéb működési célú kiadások	23 590 000	20 650 000	2 940 000	0
13			1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0
14			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
16			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 090 000	17 150 000	2 940 000	0
17			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
18			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19			7			Működési célú tartalék	3 500 000	3 500 000	0	0
20		6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
21			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
22			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
23			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
24						Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
25	2					Felhalmozási költségvetés	361 768 376	329 531 026	32 237 350	0
26		1				Beruházások	133 876 176	133 876 176	0	0
27		2				Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0
28		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0
29			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
30			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	8 000 000	0	8 000 000	0
35			7			Lakástámogatás	0	0	0	0
36			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0
37			9			Felhalmozási célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0
38		4				Finanszírozási kiadások	216 392 200	192 154 850	24 237 350	0
39			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
40			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
41			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 392 200	192 154 850	24 237 350	0
42						ÖSSZESEN:	508 678 926	456 541 576	52 137 350	0
43		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő					1	1	0	0
44						közalkalmazott	5	0	0	0
45						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	7	0	0	0
46						Közfoglalkoztatott	29	0	0	0
47	Polgármesteri Hivatal									
48	1					Működési költségvetés	59 397 400	59 397 400	0	0
49		1				Személyi juttatások	38 612 000	38 612 000	0	0
50		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	8 185 400	8 185 400	0	0
51		*3*				*Dologi kiadások*	12 600 000	12 600 000	0	0
52	2					Felhalmozási költségvetés	1 524 000	1 524 000	0	0
53		*1*				*Beruházások*	1 524 000	1 524 000	0	0
54						ÖSSZESEN:	60 921 400	60 921 400	0	0
55		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					11	11	0	0
56	Déryné Kulturális Központ									
57	1					Működési költségvetés	17 802 500	14 767 150	3 035 350	0
58		1				Személyi juttatások	7 783 000	5 599 000	2 184 000	0
59		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	1 725 200	1 235 850	489 350	0
60		3				*Dologi kiadások*	8 294 300	7 932 300	362 000	0
61	2					Felhalmozási költségvetés	635 000	635 000	0	0
62		*1*				*Beruházások*	635 000	635 000	0	0
63						ÖSSZESEN:	18 437 500	15 402 150	3 035 350	0
64		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					3	2	1	0
65			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó							
66	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde									
67	1					Működési költségvetés	83 325 500	62 417 700	20 907 800	0
68		1				Személyi juttatások	63 244 300	47 485 600	15 758 700	0
69		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	14 075 200	10 567 100	3 508 100	0
70		3				*Dologi kiadások*	6 006 000	4 365 000	1 641 000	0
71	2					Felhalmozási költségvetés	231 000	203 000	28 000	0
72		1				Beruházások	231 000	203 000	28 000	0
73		2				Felújítások	0	0	0	0
74		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
75						ÖSSZESEN:	83 556 500	62 620 700	20 935 800	0
76		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					20	14	6	0
77	Önkormányzati Konyha									
78	1					Működési költségvetés	83 107 900	76 907 700	6 200 200	0
79		1				Személyi juttatások	21 366 400	21 366 400	0	0
80		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	4 550 500	4 550 500	0	0
81		3				*Dologi kiadások*	57 191 000	50 990 800	6 200 200	0
82	2					Felhalmozási költségvetés	2 350 000	2 350 000	0	0
83		1				Beruházások	2 350 000	2 350 000	0	0
84		2				Felújítások	0	0	0	0

85			3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
86					OSSZESEN:		85 457 900	79 257 700	6 200 200	0
87			Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott				9	9	0	
88	1				Működési költségvetés		390 543 850	340 500 500	50 043 350	0
89		1				Személyi juttatások	170 744 500	151 801 800	18 942 700	0
90		2				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás*	37 543 350	33 150 900	4 392 450	0
91		3				*Dologi kiadások*	147 966 000	124 197 800	23 768 200	0
92		4				*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	10 700 000	10 700 000	0	0
93		5				Egyéb működési célú kiadások	23 590 000	20 650 000	2 940 000	0
94		6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
95	2				Felhalmozási költségvetés		366 508 376	334 243 026	32 265 350	0
96		1				Beruházások	138 616 176	138 588 176	28 000	0
97		2				Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0
98		3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0
99		4				Finanszírozási kiadások	216 392 200	192 154 850	24 237 350	0
100					Kiadások összesen:		757 052 226	674 743 526	82 308 700	0
101	Kiadások összesen intézményenként									
102					Önkormányzat		508 678 926	456 541 576	52 137 350	0
103					Polgármesteri Hivatal		60 921 400	60 921 400	0	0
104					Déryné Kulturális Központ		18 437 500	15 402 150	3 035 350	0
105					Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0
106					Önkormányzati Konyha		85 457 900	79 257 700	6 200 200	0
107					Kiadások összesen:		757 052 226	674 743 526	82 308 700	0
108					Intézményi támogatás		216 392 200	192 154 850	24 237 350	0
109					Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:		540 660 026	482 588 676	58 071 350	0
110					Létszám összesen:		85	84	1	0
111						Köztisztviselő	11	11	0	0
112						Közalkalmazott	35	34	1	0
113						egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	9	9	0	0
114						választott tisztségviselő	1	1	0	0
115						Közfoglalkoztatott	29	29	0	0

4. melléklet a /2017.(II....)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
1		**Normatíva jogcíme**			**Forint**
2			**2017**	**2017**	**2017**
3		**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**			
4	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	8,34	38 197 200
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		4 553 660
6	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			31 520 000
7	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			5 357 200
9	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		8 405 100
10	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		887 196
11	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		2 101 200
12	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		55 000
13	V. Info	Beszámítás			7 517 904
14	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			82 771 456
15	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
16	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	0		0
17	**I.**	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**			**82 771 456**
18					
19	**II.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			
20	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	7,7	22 945 487
21	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 800 000	5	6 000 000
22	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	7,6	11 323 747
23	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 800 000	5	3 000 000
24	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	7,6	290 320
25	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81 700	82	4 466 267
26	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	81 700	81	2 205 900
27	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	418 900	2	837 800
28	**II.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**			**51 069 521**
29					
30	**III.**	**A települési önkormányzatok szociálls, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			

31	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			21 710 000
32	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55 360	175	9 688 000
33	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	2 500 000	36	7 500 000
34	III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	21	10 376 100
35	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	7,15	11 668 800
36	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			27 759 649
37	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	1 428	813 960
38	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 508 760	1	1 508 760
39	**III.**	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési**			**91 025 269**
40					
41	**IV.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			
42	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 140	0	3 548 820
43	**IV.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**3 548 820**

Normatív feladatmutatóhoz kötött összesen:	**228 405 066**

5. melléklet a /2017.(II....)önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Adókedvezmények, adómentességek

adatok forintban

	A	B
1	**Iparűzési adó**	
2	0-2,5 millió Ft-ig 40% kedvezmény	1 749 312
3	**Összesen**	**1 749 312**
4		
5	**Gépjárműadó**	
6	Környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény	2 238 776
7	Súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény	111 880
8	**Összesen**	**2 350 656**

6. melléklet a /2017.(II....)önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi saját bevételei

adatok forintban

	A	B
1	**Jogcím**	**Összeg**
2	**Helyi adók**	**68 035 000**
3	Ebből: Iparűzési adó	62 000 000
4	Telekadó	0
5	Kommunális adó	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó	35 000
7	Díjak, pótlékok bírságok	120 000
8	Osztalék, koncessz.díjak, hozambev.	0
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
10	Részvények, részesedések értékesítése	0
11	Vállalat értékeítéséből, privatizációból származó bevételek	0
12	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
13	**Saját bevételek:**	**68 155 000**
14	**Saját bevételek 50 %-a:**	**34 077 500**

7. melléklet a /2017.(II....)önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások önkormányzatot terhelő része

adatok forintban

	A	B	C
1	**Jogcím**	**Önrész**	**Összeg e Ft**
2	Temetési segély	100%	300 000
3	Lakásfenntartási támogatás	100%	7 000 000
4	Gyógyszerutalvány	100%	1 300 000
5	Települési támogatás	100%	1 500 000
6	Köztemetés	100%	200 000
7	Talent ösztöndíj	100%	400 000
8	**Összesen:**		**10 700 000**

8. melléklet a /2017.(II....)önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi beruházásai

adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Megnevezés**	**EU forrás**	**Támogatás**	**Önerő**	**Beruházási összköltség**
2	Adósságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai I.		11 066 400		11 066 400
3	Adósságkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai II.		105 753 571		105 753 571
4	NAKVI-Tanya-2015		1 000 000	550 000	1 550 000
5	NAKVI-Tanya-2016		2 000 000	200 000	2 200 000
6	Sportpark terület előkészítés			200 000	
7	VP. Külterületi utak gépbeszerzés			1 029 450	
8	HU-SRB- Kádárműhely felújítás			1 838 998	36 508 500
9	ASP		7 000 000	0	7 000 000
10	TOP-213- Csapadékvíz csatorna	112 730 332			112 730 332
11	TOP-141- Óvoda eszközbeszerzés	15 000 000			15 000 000
12	TOP-421- Szociális alapszolgáltatás fejlesztése	10 000 000			10 000 000
13	TOP-411- Egészségház	79 799 000			79 799 000
14	TOP-321- Energetika iskola, konyha	85 000 000			85 000 000
15	Egyéb felhalmozási célú kiadás			8 000 000	8 000 000
16	Eszköz beszerzések			10 638 500	10 638 500
17	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszköz beszerzés			1 500 000	3 000 000
18	**Összesen:**	**302 529 332**	**126 819 971**	**23 956 948**	**488 246 303**

9. melléklet a /2017.(II....)önkormányzati rendelethez

Várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célok és összegük

	A	B	C	D
1	**Adósságot keletkezető ügylet megnevezése**	**EU forrás**	**Támogatás**	**Adósságot keletkeztetős ügylet vráható összege**
2		0	0	0
3			0	
4	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a /2017. (II....) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

adatok forintban

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

11. melléklet a /2017. (II....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	*MEGNEVEZÉS*	*Sorsz.*	*Tárgyév*	*Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő*		
2			*adatok ezer forintban*			
3				*1. évben*	*2. évben*	*3.évben*
4	Helyi adók	01.	*68 035 000*	*68 035 000*	*68 035 000*	*68 035 000*
5	Osztalékok, koncessziós díjak	02.				
6	Díjak, pótlékok,bírságok	03.	120 000	120 000	120 000	120 000
7	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04.				
8	Részvények, részesedések értékesítése	05.				
9	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06.				
10	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülé	07.				
11	**Saját bevételek (1+.....+07)**	**08.**	**68 155 000**	**68 155 000**	**68 155 000**	**68 155 000**
12	**Saját bevételek (8.sor) 50%-a**	**09.**	**34 077 500**	**34 077 500**	**34 077 500**	**34 077 500**
13	**Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség** (11+.....+17)	**10.**				
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozá	11.				
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
17	Adott váltó	14.				
18	Pénzügyi lízing	15.				
19	Halasztott fizetés	16.				
20	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
21	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)**	**18.**				
22	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozá	19.				
23	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
25	Adott váltó	22.				
26	Pénzügyi lízing	23.				
27	Halasztott fizetés	24				
28	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
29	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**26.**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**27.**	**34 077 500**	**34 077 500**	**34 077 500**	**34 077 500**

12. melléklet a /2017. (II....) önkormányzati rendelethez

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	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya	köztisztviselő	közalkalmazott	Mt. Hatálya		(főben)
4	Önkormányzat	2017.évi nyitó létszám	1		4	7					1					29	42
5	Polgármesteri hivatal	2017.évi nyitó létszám		10						1							11
6	Déryné Kulturális Központ	2017.évi nyitó létszám			3												3
7	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2017.évi nyitó létszám			20												20
8	Önkormányzati Konyha	2017.évi nyitó létszám			7	2											9
9	**Összesen**	2017.évi nyitó létszám	**1**	**10**	**34**	**9**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**85**

13. melléklet a /2017. (II....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	**Hónap**	**1.**	**2**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**Össz.**
2	Működési bevételek	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 250	3 557 350	**42 687 100**
3	Helyi adók	100000	100000	30000000	2150000	1800000	300000	185000	155000	30000000	2280000	480000	605000	**68 155 000**
4	Átengedett központi adók	340 000	350 000	3 900 000	200 000	100 000	100 000	100 000	10 000	3 900 000	250 000	150 000	100 000	**9 500 000**
5	Támogatások, kiegészítések	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 670	19 606 696	**235 280 066**
6	Működési célra átvett pénzeszköz	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 416	194 424	**2 333 000**
7	Fejlesztési célra átvett pénzeszköz													**0**
8	Felhalmozási és tőkebevétel	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	937 000	**11 244 000**
9	Fejlesztési célú hitelfelvétel													**0**
10	Pénzforgalom nélküli bevétel	144 460 860	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 545	2 454 550	**171 460 860**
11	**Bevételek összesen:**	**169 196 196**	**27 199 881**	**60 649 881**	**29 099 881**	**28 649 881**	**27 149 881**	**27 034 881**	**26 914 881**	**60 649 881**	**29 279 881**	**27 379 881**	**27 455 020**	**540 660 026**
12	Bér	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 700	14 228 800	**170 744 500**
13	Járulékok	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 610	3 128 640	**37 543 350**
14	Dologi	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	12 330 500	**147 966 000**
15	Pénzeszköz átadás													**0**
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 665	891 685	**10 700 000**
17	Egyéb működési célú kiadás	1 429 165	1 429 165	4 369 165	1 429 165	1 429 165	1 429 165	1 429 165	1 429 165	1 429 165	1 429 165	1 429 165	1 429 185	**20 090 000**
18	Tartalék					625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	**5 000 000**
19	Felújítás, beruházás	2 500 000	3 750 000	1 200 000	5 425 280	0	18 750 000	2 000 000	69 308 088		5 682 808	32 000 000	0	**140 616 176**
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 674	**8 000 000**
21	**Kiadások összesen:**	**35 175 306**	**36 425 306**	**36 815 306**	**38 100 586**	**33 300 306**	**52 050 306**	**35 300 306**	**102 608 394**	**33 300 306**	**38 983 114**	**65 300 306**	**33 300 484**	**540 660 026**
22	**Bevételek-kiadások egyenlege**	**134 020 890**	**-9 225 425**	**23 834 575**	**-9 000 705**	**-4 650 425**	**-24 900 425**	**-8 265 425**	**-75 693 513**	**27 349 575**	**-9 703 233**	**-37 920 425**	**-5 845 464**	**0**
23	**Gördülően bemutatva:**													
24	**Bevételek összesen:**	169 196 196	196 396 077	257 045 958	286 145 839	314 795 720	341 945 601	368 980 482	395 895 363	456 545 244	485 825 125	513 205 006	**540 660 026**	
25	**Kiadások összesen:**	35 175 306	71 600 612	108 415 918	146 516 504	179 816 810	231 867 116	267 167 422	369 775 816	403 076 122	442 059 236	507 359 542	**540 660 026**	

14. melléklet a /2017. (II....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	A	B
Sorszám	**Megnevezés**	**2017. évre megítélt támogatás**
Véglegesen átadott működési célú támogatások államháztartson kívülre		
1	"Remény" Nagycsaládos Egyesület	150 000
2	Üllési Polgárőr Egyesület	200 000
3	Üllési Árpád Horgászegyesület	60 000
4	Üllési Nyugdíjasklub	180 000
5	Üllési Ifjúsági Sportegyesület	1 400 000
6	Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekekért, a Természetért Alapítvány	150 000
7	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ülési csoportja	30 000
8	Üllési Cukorbeteg és Életmód klub	80 000
9	Üllési Fonó Alapítvány	400 000
10	Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület	70 000
11	Mozgáskorlátzottak Csongrád Megyei Egyesülete; Üllési Együtt-Egymásért csoportja	70 000
12	VÉSZ Üllés Egyesülete	150 000
13.	**Összesen:**	**2 940 000**