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 2/2017.(II.15.)önkormányzati rendelet 2. sz. módosítása

Iktatószám: 313-...84 /2017.

Melléklet Rendelet-tervezet

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: **Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság**

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2017. október 05.

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

313- ... 87 /2017.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodási 2017. évi vitelének szabályairól szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 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 csökkenheti.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:
34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja az időközben beérkezett többletbevételek, továbbá a Képviselőtestület által a tartalék terhére vállalt kötelezettségek átvezetése 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 mérlege)-t 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**
Szociális ágazati pótlék	373 275	Személyi juttatások	239 987
		Járulékok	52 797
		- *Konyhának*	80 491
Bérkompenzáció	297 558	Személyi juttatások	143 100
		Járulékok	31 482
		- *Hivatalnak*	15 738
		- *Óvodának*	74 298
		- *Konyhának*	27 816
		- *Dérynének*	5 124
Garantált bérminimumra való kiegészítés	2 739 387	Tartalék	2 739 387
Kulturális illetmény pótlék	202 476	Dérynének	202 476
Bölcsődei pótlék	599 652	Óvodának	599 652
Óvodai kiegészítő támogatás	1 334 545	Tartalék	1 334 545
Polgármester keresetkiegészítés	751 125	Tartalék	751 125
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat	308 058	Dérynének	308 058
Gyermekétkeztetés bértámogatása	-163 200	Konyhának	-163 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	780 935	Konyhának	780 935
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	-11 970	Konyhának	-11 970
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 287 478	Tartalék	3 287 478
Költségek visszatérítése	2 723 851	Tartalék	2 723 851
Előző évi normatíva elszámolásból visszatérítés	1 326 026	Tartalék	1 326 026
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	884	Tartalék	884

TOP pályázat szociális alapszolgálatatás	10 000 000	Gépjármű beszerzés	9 500 000
		Tartalék	500 000
TOP pályázat Egészségház felújítása	79 779 200	Felújítás	78 026 600
		Tartalék	1 752 600
TOP pályázat iskola, konyha energetika	85 000 000	Felújítás	83 730 000
		Tartalék	1 270 000
TOP pályázat csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése	112 730 332	Ingatlanok beszerzése	109 348 779
		Tartalék	3 381 553
Közfoglalkoztatottak támogatása	14 890 777	Személyi juttatások	13 415 114
		Munkaadót terhelő járulékok	1 475 663
Összesen	**316 950 389**	**Összesen:**	**316 950 389**

A tartalék terhére:

- 2 500 000 Ft a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felújítására,
- 14 000 000 Ft a Hivatal felújítására,
- 500 000 Ft az NHKV Zrt-nek a 70. év felettieknek nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény összegére,
- 1 029 450 Ft a Zsombó Üllés konzorciumi megállapodás külterületi helyi közutak fejlesztésére karbantartására
- 3 899 970 Ft önerő biztosítása az Ifjúsági Sportegyesület busz és fűnyíró traktor beszerzésére került átvezetésre.
- A B6 Működési célú átvett pénzeszköz előirányzat csoportról a B2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzat csoportra 2 083 000 Ft
- K6 Beruházások előirányzat csoportról a K7 Felújítások előirányzat csoportra 1 491 952 Ft került átcsoportosításra.

Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 257 711	Üzemeltetési anyagok	959 391
		Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetései	269 160
		Munkaadót terhelő járulékok	29 160
Áramdíj visszatérítés	479 443	Közüzemi díjak	377 952
		ÁFA	101 491
Bérkompenzáció	15 738	Személyi juttatások	12 900
		Munkaadót terhelő járulékok	2 838
Összesen:	**1 752 892**	**Összesen:**	**1 752 892**

Művelődési Ház

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	5 124	Személyi juttatások	4 200
		Munkaadót terhelő járulékok	924
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása	308 058	Üzemeltetési anyagok	308 058
Költségvetési maradvány igénybevétele	578 140	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetései	68 200
		Egyéb szolgáltatások	250 000
		Üzemeltetési anyagok	259 940
Kulturális pótlék	202 476	Személyi juttatások	165 964
		Munkaadót terhelő járulékok	36 512
Összesen:	**1 093 798**	**Összesen:**	**1 093 798**

Konyha

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	27 816	Személyi juttatások	22 800
		Munkaadót terhelő járulékok	5 016
Költségvetési maradvány igénybevétele	753 644	Üzemeltetési anyagok	753 644
Gyermek étkeztetés bértámogatása	-163 200	Személyi juttatások	- 133 770
		Munkaadót terhelő járulékok	-29 430
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	780 935	Üzemeltetési anyagok	780 935
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	-11 970	Üzemeltetési anyagok	-11 970
Szociális ágazati pótlék	80 491	Személyi juttatások	65 976
		Munkaadót terhelő járulékok	14 515
Összesen:	**1 467 716**	**Összesen:**	**1 467 716**

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	Ft	Kiadási előirányzat	Ft
Bérkompenzáció	74 298	Személyi juttatások	60 900
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 398

Költségvetési maradvány igénybevétele	572 461	Felújítás	572 461
Intézmény finanszírozás	2 500 000	Óvoda felújítás	2 500 000
Bölcsődei pótlék	599 652	Személyi juttatások	491 519
		Munkaadókat terhelő járulékok	108 133
Összesen:	**3 746 411**	**Összesen:**	**3 746 411**

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Üllés, 2017. október 05.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1.A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása**:

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

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

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

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

Üllés, 2017. október 05.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

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) **874.571.784** Ft-ban, **kiadási főösszegét 874.571.784** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 418.878.377** Ft-ban, **kiadási főösszegét 418.878.377** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 455.693.407** Ft-ban, **kiadási főösszegét 455.693.407** 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 **811.297.146** Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2017 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **63.274.638** 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

8. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Üllés, 2017. október .

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: ……..

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

1. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	**Bevételek**	**2017. évi előirányzat**	**2017.10.10 módosított előirányzat**	**Kiadások**	**2017. évi előirányzat**	**2017.10.10 módosított előirányzat**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 974 066	263 669 099	Személyi juttatások	170 744 500	188 415 988
3	Közhatalmi bevételek	77 655 000	77 655 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 543 350	39 346 704
4	Működési bevételek	42 687 100	45 890 034	Dologi kiadások	147 966 000	152 195 081
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 333 000	250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700 000	10 700 000
6	Finanszírozási bevételek	31 894 684	31 414 244	Egyéb működési célú kiadások	23 590 000	28 220 604
7				Finanszírozási kiadások	0	0
8	***Működési bevételek***	**390 543 850**	**418 878 377**	***Működési kiadások***	**390 543 850**	**418 878 377**
9	Felhalmozási bevételek			Beruházások	138 616 176	257 002 453
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 084 000	289 593 416	Felújítások	2 000 000	179 248 552
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 160 000	11 244 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	8 000 000
12	Finanszírozási bevételek	138 872 176	154 855 991	Finanszírozási kiadások		11 442 402
13	***Felhalmozási bevételek***	**150 116 176**	**455 693 407**	***Felhalmozási kiadások***	**150 116 176**	**455 693 407**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**540 660 026**	**874 571 784**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**540 660 026**	**874 571 784**

2. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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	Módosított költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok Módosított	Önként vállalt feladatok Módosított	Állami (államigazgatási) feladatok Módosított
2					Jogcím csoport		2017	2017	2017	2017	2017.10.10	2017.10.10	2017.10.10	2017.10.10
3	Önkormányzat													
4	1			Működési költségvetés			357 868 750	356 638 750	1 230 000	0	386 418 194	385 188 194	1 230 000	0
5		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		235 280 066	235 280 066	0	0	263 669 099	263 669 099	0	0
6			1			Önkormányzatok működési támogatásai	228 405 066	228 405 066	0	0	241 544 009	241 544 009	0	0
7			2			Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
8			3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11			6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 875 000	6 875 000	0	0	22 125 090	22 125 090	0	0
12		3			Közhatalmi bevételek		77 655 000	77 655 000	0	0	77 655 000	77 655 000	0	0
13			1			Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
14			2			Értékesítési és forgalmi adó	62 035 000	62 035 000	0	0	62 035 000	62 035 000	0	0
15			3			Gépjármű adó	9 500 000	9 500 000	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0
16			4			Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0
17		4			Működési bevételek		10 706 000	9 476 000	1 230 000	0	13 429 851	12 199 851	1 230 000	0
18			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
19			2			Szolgáltatások ellenértéke	7 926 000	6 976 000	950 000	0	5 900 000	4 950 000	950 000	0
20			3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 000	1 800 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0
21			4			Tulajdonosi bevételek	980 000	700 000	280 000	0	3 406 000	3 126 000	280 000	0
22			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
23			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
24			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
25			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
26			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
28		5			Működési célú átvett pénzeszközök		2 333 000	2 333 000	0	0	250 000	250 000	0	0
29			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
30			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 083 000	2 083 000	0	0	0	0	0	0
31			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
32		6			Finanszírozási bevételek		31 894 684	31 894 684	0	0	31 414 244	31 414 244	0	0
33			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
35			3			Maradvány igénybevétele	31 894 684	31 894 684	0	0	31 414 244	31 414 244	0	0
36			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2			Felhalmozási költségvetés			150 810 176	148 650 176	2 160 000	0	452 531 451	450 371 451	2 160 000	0
38		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
39			1			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
40			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	289 593 416	289 593 416	0	0
42			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
43			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
44			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 083 884	2 083 884	0	0
45			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
46			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	287 509 532	287 509 532	0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 244 000	9 084 000	2 160 000	0	11 244 000	9 084 000	2 160 000	0
48			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
49			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	0
50			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 084 000	9 084 000			9 084 000	9 084 000	0	
51		4			Finanszírozási bevételek		139 566 176	139 566 176	0	0	151 694 035	151 694 035	0	0
52			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
53			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
54			3			Maradvány igénybevétele	139 566 176	139 566 176	0	0	151 694 035	151 694 035	0	0
55			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
56				Összesen:			508 678 926	505 288 926	3 390 000	0	838 949 645	835 559 645	3 390 000	0
57	Polgármesteri Hivatal													
58		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
59			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
60			2			Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0
61			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
62		3			Működési bevételek		52 000	52 000	0	0	531 083	531 083	0	0
63			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
64			2			Szolgáltatások ellenértéke	52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0
65			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
66			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
67			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
68			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
69			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
70			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
71			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
72			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
73			11			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	479 083	479 083	0	0
74		4			Finanszírozási bevételek		60 869 400	60 869 400	0	0	62 240 623	62 240 623	0	0
75			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
76			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
77			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
78			4			Központi irányítószervi támogatás	60 869 400	60 869 400	0	0	1 257 711	1 257 711	0	0
79				Összesen:			60 921 400	60 921 400	0	0	60 982 912	60 982 912	0	0
80	Déryné Kulturális Központ										62 771 706	62 771 706	0	0
81		3			Működési bevételek		1 500 000	900 000	600 000	0	1 500 000	900 000	600 000	0
82			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
83			2			Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	900 000	600 000	0	1 500 000	900 000	600 000	0
84			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
85			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
86			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
87			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
88			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
89			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
90			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
91			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
92		4			Finanszírozási bevételek		16 937 500	14 502 150	2 435 350	0	18 320 679	15 885 329	2 435 350	0
93			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
94			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
95			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
96			4			Központi irányítószervi támogatás	16 937 500	14 502 150	2 435 350	0	578 140	578 140	0	0
97				Összesen:			18 437 500	15 402 150	3 035 350	0	17 742 539	15 307 189	2 435 350	0
98	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde										19 820 679	16 785 329	3 035 350	0
99		3			Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
100			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
101			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
102			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
103			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
104			5			Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
105			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
106			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0

107			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
108			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
109			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
110						Maradvány igénybevétele					0			
111		4			Finanszírozási bevételek		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0	88 350 790	67 414 990	20 935 800	0
112			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
113			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
114			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	572461	572461	0	0
115			4			Központi irányítószervi támogatás	83 556 500	62 620 700	20 935 800	0	87 778 329	66 842 529	20 935 800	0
116				Összesen:			83 556 500	62 620 700	20 935 800	0	88 350 790	67 414 990	20 935 800	0
117	Önkormányzati Konyha													
118		3			Működési bevételek		30 429 100	25 095 100	5 334 000	0	30 429 100	25 095 100	5 334 000	0
119			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
120			2			Szolgáltatások ellenértéke	4 460 000	260 000	4 200 000	0	4 460 000	260 000	4 200 000	0
121			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
122			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
123			5			Ellátási díjak	19 520 000	19 520 000	0	0	19 520 000	19 520 000	0	0
124			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 449 100	5 315 100	1 134 000	0	6 449 100	5 315 100	1 134 000	0
125			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
126			8			Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
127			9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
128			10			Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
129						Maradvány igénybevétele					0	0	0	0
130		4			Finanszírozási bevételek		55 028 800	54 162 600	866 200	0	56 682 310	55 816 110	866 200	0
131			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
132			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
133			3			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	753 644	753 644	0	0
134			4			Központi irányítószervi támogatás	55 028 800	54 162 600	866 200	0	55 928 666	55 062 466	866 200	0
135				Összesen:			85 457 900	79 257 700	6 200 200	0	87 111 410	80 911 210	6 200 200	0
136	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként													
137	1			Működési költségvetés			606 242 050	574 840 700	31 401 350	0	641 310 823	613 071 429	31 401 350	0
138		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		235 280 066	235 280 066	0	0	263 669 099	263 669 099	0	0
139		2			Közhatalmi bevételek		77 655 000	77 655 000	0	0	77 655 000	77 655 000	0	0
140		3			Működési bevételek		42 687 100	35 523 100	7 164 000	0	45 890 034	38 726 034	7 164 000	0
141		4			Működési célú átvett pénzeszközök		2 333 000	2 333 000	0	0	250 000	250 000	0	0
142		5			Finanszírozási bevételek		248 286 884	224 049 534	24 237 350	0	253 846 690	232 771 296	24 237 350	0
143	2			Felhalmozási költségvetés			150 810 176	148 650 176	2 160 000	0	455 693 407	450 943 912	2 160 000	0
144		1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
145		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	289 593 416	289 593 416	0	0
146		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11 244 000	9 084 000	2 160 000	0	11 244 000	9 084 000	2 160 000	0
147		4			Finanszírozási bevételek		139 566 176	139 566 176	0	0	154 855 991	152 266 496	0	0
148				Bevételek összesen:			757 052 226	723 490 876	33 561 350	0	1 097 004 230	1 064 015 341	33 561 350	0
149	Bevételek összesen intézményenként													
150					Önkormányzat		508 678 926	505 288 926	3 390 000	0	838 949 645	835 559 645	3 390 000	0
151					Polgármesteri Hivatal		60 921 400	60 921 400	0	0	62 771 706	62 771 706	0	0
152					Déryné Kulturális Központ		18 437 500	15 402 150	3 035 350	0	19 820 679	16 785 329	3 035 350	0
153					Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0	88 350 790	67 414 990	20 935 800	0
154					Önkormányzati Konyha		85 457 900	79 257 700	6 200 200	0	87 111 410	80 911 210	6 200 200	0
155					Bevételek összesen:		757 052 226	723 490 876	33 561 350	0	1 097 004 230	1 063 442 880	33 561 350	0
156					Intézményi támogatás		216 392 200	192 154 850	24 237 350	0	222 432 446	198 195 096	24 237 350	0
157					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül		540 660 026	531 336 026	9 324 000	0	874 571 784	865 247 784	9 324 000	0

3. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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	Költségvetés Módosított	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok Módosított
2							2017	2017	2017	2017	2017.10.10	2017.10.10	2017.10.10	2017.10.10
3	Önkormányzat													
4	1				Működési költségvetés		146 910 550	127 010 550	19 900 000	0	168 636 253	144 836 283	23 799 970	0
5		1			Személyi juttatások		39 738 800	38 738 800	1 000 000	0	54 633 981	53 633 981	1 000 000	0
6		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 007 050	8 612 050	395 000	0	10 756 968	10 361 968	395 000	0
7		3			Dologi kiadások		63 824 700	48 309 700	15 515 000	0	64 324 700	48 809 700	15 515 000	0
8		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 700 000	10 700 000	0	0	10 700 000	10 700 000	0	0
9			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
10			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellá	0	0	0	0	0	0	0	0
11			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
12			4			Egyéb nem intézményi ellátások	3 700 000	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0
13		5			Egyéb működési célú kiadások		23 640 000	20 650 000	2 990 000	0	28 220 604	21 330 634	6 889 970	0
14			1			Elvonások és befizetések	0	0	0	0	714 625	714 625	0	0
15			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
16			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
17			4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 140 000	17 150 000	2 990 000	0	17 120 757	17 120 757		0
18			5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19			6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	8 932 575	2 042 605	6 889 970	0
20			7			Működési célú tartalék	3 500 000	3 500 000	0	0	1 452 647	1 452 647	0	0
21		6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0		0	0	0
22			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0		0	0	0
23			2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		0	0	0
24			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		0	0	0
25	2				Felhalmozási költségvetés		361 768 376	329 531 026	32 237 350	0	670 313 392	638 076 042	32 237 350	0
26		1			Beruházások		133 876 176	133 876 176	0	0	252 262 453	252 262 453	0	0
27		2			Felújítások		2 000 000	2 000 000	0	0	179 248 552	179 248 552	0	0
28		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
29			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
31			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
32			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0	0	0	0	0
33			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
34			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
35			7			Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
36			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	0	0	0	0	0	0	0	0
37			9			Felhalmozási célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
38		4			Finanszírozási kiadások		216 392 200	192 154 850	24 237 350	0	230 802 387	206 565 037	24 237 350	0
39			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
40			2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése					8 369 941	8 369 941		
41			3			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42			4			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	216 392 200	192 154 850	24 237 350	0	222 432 446	198 195 096	24 237 350	0
43					ÖSSZESEN:		508 678 926	456 541 576	52 137 350	0	838 949 645	782 912 325	56 037 320	0
44		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő					1	1	0	0	1	1	0	0
45			közalkalmazott				5	0	0	0	4	4	0	0
46			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó				7	0	0	0	8	7	1	0
47			Közfoglalkoztatott				29	0	0	0	25	25	0	0
48	Polgármesteri Hivatal													
49	1				Működési költségvetés		59 397 400	59 397 400	0	0	61 247 706	61 247 706	0	0
50		1			Személyi juttatások		38 612 000	38 612 000	0	0	38972760	38972760	0	0
51		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 185 400	8 185 400	0	0	8236472	8236472	0	0
52		3			Dologi kiadások		12 600 000	12 600 000	0	0	14038474	14038474	0	0
53	2				Felhalmozási költségvetés		1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0
54		1			Beruházások		1 524 000	1 524 000	0	0	1524000	1524000	0	0
55					ÖSSZESEN:		60 921 400	60 921 400	0	0	62 771 706	62 771 706	0	0
56		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					11	11	0	0	11	11	0	0
57	Déryné Kulturális Központ													
58	1				Működési költségvetés		17 802 500	14 767 150	3 035 350	0	19 185 679	16 058 453	3 127 226	0
59		1			Személyi juttatások		7 783 000	5 599 000	2 184 000	0	8 258 277	5 999 253	2 259 024	0
60		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 725 200	1 235 850	489 350	0	1 815 104	1 308 902	506 202	0
61		3			Dologi kiadások		8 294 300	7 932 300	362 000	0	9 112 298	8 750 298	362 000	0
62	2				Felhalmozási költségvetés		635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0
63		1			Beruházások		635 000	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0
64					ÖSSZESEN:		18 437 500	15 402 150	3 035 350	0	19 820 679	16 693 453	3 127 226	0
65		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					3	2	1	0	3	2	1	0
66			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó											
67	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde													
68	1				Működési költségvetés		83 325 500	62 417 700	20 907 800	0	85 047 329	62 928 087	22 119 242	0
69		1			Személyi juttatások		63 244 300	47 485 600	15 758 700	0	64 650 610	47 898 925	16 751 685	0
70		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 075 200	10 567 100	3 508 100	0	14 390 719	10 664 162	3 726 557	0
71		3			Dologi kiadások		6 006 000	4 365 000	1 641 000	0	6 006 000	4 365 000	1 641 000	0
72	2				Felhalmozási költségvetés		231 000	203 000	28 000	0	3 303 461	3 275 461	28 000	0
73		1			Beruházások		231 000	203 000	28 000	0	231 000	203 000	28 000	0
74		2			Felújítások		0	0	0	0	3 072 461	3 072 461	0	0
75		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
76					ÖSSZESEN:		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0	88 350 790	66 203 548	22 147 242	0
77		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					20	14	6	0	20	14	6	0
78	Önkormányzati Konyha													
79	1				Működési költségvetés		83 107 900	76 907 700	6 200 200	0	84 761 410	78 561 210	6 200 200	0
80		1			Személyi juttatások		21 366 400	21 366 400	0	0	21 900 360	21 900 360	0	0
81		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 550 500	4 550 500	0	0	4 147 441	4 147 441	0	0
82		3			Dologi kiadások		57 191 000	50 990 800	6 200 200	0	58 713 609	52 513 409	6 200 200	0
83	2				Felhalmozási költségvetés		2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0
84		1			Beruházások		2 350 000	2 350 000	0	0	2 350 000	2 350 000	0	0
85		2			Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
86		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
87					ÖSSZESEN:		85 457 900	79 257 700	6 200 200	0	87 111 410	80 911 210	6 200 200	0
88		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					9	9	0	0	7	7	0	0
89			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó								3	3	0	0
90	1				Működési költségvetés		390 543 850	340 500 500	50 043 350	0	418 878 377	363 631 739	55 246 638	0
91		1			Személyi juttatások		170 744 500	151 801 800	18 942 700	0	188 415 988	168 405 279	20 010 709	0
92		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá		37 543 350	33 150 900	4 392 450	0	39 346 704	34 718 945	4 627 759	0
93		3			Dologi kiadások		147 916 000	124 197 800	23 718 200	0	152 195 081	128 476 881	23 718 200	0
94		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 700 000	10 700 000	0	0	10 700 000	10 700 000	0	0
95		5			Egyéb működési célú kiadások		23 640 000	20 650 000	2 990 000	0	28 220 604	21 330 634	6 889 970	0
96		6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
97	2				Felhalmozási költségvetés		366 508 376	334 243 026	32 265 350	0	678 125 853	645 860 503	32 265 350	0
98		1			Beruházások		138 616 176	138 588 176	28 000	0	257 002 453	256 974 453	28 000	0
99		2			Felújítások		2 000 000	2 000 000	0	0	179 248 552	179 248 552	0	0
100		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
101		4			Finanszírozási kiadások		216 392 200	192 154 850	24 237 350	0	230 802 387	206 565 037	24 237 350	0
102					Kiadások összesen:		757 052 226	674 743 526	82 308 700	0	1 097 004 230	1 009 492 242	87 511 988	0
103	Kiadások összesen intézményenként													
104					Önkormányzat		508 678 926	456 541 576	52 137 350	0	838 949 645	782 912 325	56 037 320	0
105					Polgármesteri Hivatal		60 921 400	60 921 400	0	0	62 771 706	62 771 706	0	0
106					Déryné Kulturális Központ		18 437 500	15 402 150	3 035 350	0	19 820 679	16 693 453	3 127 226	0
107					Csigabiga Óvoda és Bölcsöde		83 556 500	62 620 700	20 935 800	0	88 350 790	66 203 548	22 147 242	0

108				**Önkormányzati Konyha**	**85 457 900**	**79 257 700**	**6 200 200**	**0**	**87 111 410**	**80 911 210**	**6 200 200**	**0**
109				**Kiadások összesen:**	757 052 226	674 743 526	82 308 700	0	1 097 004 230	1 009 492 242	87 511 988	0
110				**Intézményi támogatás**	**216 392 200**	**192 154 850**	**24 237 350**	**0**	**222 432 446**	**198 195 096**	**24 237 350**	**0**
111				**Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:**	540 660 026	482 588 676	58 071 350	0	874 571 784	811 297 146	63 274 638	0
112				**Létszám összesen:**	85	84	1	0	82	81	1	0
113				Köztisztviselő	11	11	0	0	11	11	0	0
114				Közalkalmazott	35	34	1	0	34	27	7	0
115				egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	9	9	0	0	11	10	1	0
116				választott tisztségviselő	1	1	0	0	1	1	0	0
117				Közfoglalkoztatott	29	29	0	0	25	25	0	0

4. melléklet a 2/2017.(II.15.) 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 végz**ettségű pedagógus II. kategóriába sorolt **óvodapedagógus**ok 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 szociális, 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 2/2017.(II.15.) 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 2/2017.(II.15.) 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 2/2017.(II.15.) 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 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi beruházásai

adatok forintban

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

9. melléklet a 2/2017.(II.15.) 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 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

adatok forintban

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

11. melléklet a 2/2017. (II.15.) 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 2/2017. (II.15.) 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			Határozott 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	Önkormányzat	2017.10.10 létszám	1		4	8										25	38
6	Polgármesteri hivatal	2017.évi nyitó létszám		10						1							11
7	Polgármesteri hivatal	2017.10.10 létszám		10						1							11
8	Déryné Kulturális Központ	2017.évi nyitó létszám			3												3
9	Déryné Kulturális Központ	2017.10.10. létszám			3												3
10	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2017.évi nyitó létszám			20												20
11	Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	2017.10.10 létszám			20												20
12	Önkormányzati Konyha	2017. évi nyitó létszám			7	2											9
13	Önkormányzati Konyha	2017.10.10 létszám			7	3											10
14	Összesen	2017. évi nyitó létszám	1	10	34	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	29	85
15	**Összesen**	2017.10.10 létszám	**1**	**10**	**34**	**11**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**82**

13. melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ülés 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	100000	3000000	3000000	300000	2150000	180000	3000000	185000	1550000	3000000	22800000	480000	6050000	**68 155 000**
4	Átengedett közpon 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	Felhalmozási és tőkebevételek													**0**
8	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	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													**5 000 000**
19	Felújítás, beruházás	2 500 000	3 750 000	1 200 000	5 425 280	625 000	18 750 000	2 000 000	625 000	69 308 088	625 000	625 000	625 000	**140 616 176**
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666		5 682 808	32 000 000	0	**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**	666 674	**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**	**-5 845 484**	**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 2/2017. (II.15.) 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 Üllési 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	200 000
13.	**Összesen:**	**2 990 000**