



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. 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: Ü/2- 5 /2018.

Melléklet rendelet-tervezet és mellékletei

Felelős: Fánicsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi Bizottság és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség, a rendelet-tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2018. február 8.



Üllés Nagyközség polgármestere

☎ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

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

Ügyiratszám: Ü/2- 5 /2018.

Ügyintéző: Fáncsik Judit

Ügyintéző elérhetősége: 62/282-122/116 mellék

Tárgy: Az önkormányzat és szervei
2018. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési
gazdálkodás 2018. 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

Melléklet: rendelet-tervezet és
mellékletei

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 CXCV. 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 jegyző által előkészített 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, 2018. 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 vállalt 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 1.029.086.682.- Ft**, a **kiadások főösszege 1.029.086.682.- Ft** intézményi támogatások nélkül. A költségvetési rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz.

A bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása érdekében az előző évi pénzmaradványból 30.505198.- 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 **8.407.800.- Ft** támogatásban részesülünk. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra és az és az üdülőhelyi támogatásra összesen **2.083.350.- Ft**-ot állapítottak meg. A polgármesteri illetmény támogatása **1.041.000.- Ft**.

A beszámítás összegét 2018-ban is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímnél vették figyelembe, tárgyévre vonatkozóan **7.436.991.- Ft** összeg került visszavonásra.

Így összesen a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2018. évben **83.863.219.- 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 2018. évre **9.800.000.- 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. 2018. évre vonatkozóan **78.135.000.- Ft** bevételt terveztünk ezen a jogcímen.

A 2018. 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 2018. 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 járulécai az irányadó jogszabályoknak megfelelően személyre lebontva került megtervezésre. 2018. évben 6.000.- Ft/fő/hó összegben terveztünk a dolgozóknak a kedvezményes adózási kategóriából választható készpénz cafeteriát. A költségvetésben az Önkormányzat és intézményei összes dolgozójának tervezésre került a béren kívüli juttatás.

A dologi kiadások esetében az előző évi tényszámokkal számoltunk.

Az óvoda működésére a 2018. évi költségvetési törvény alapján **55.814.366.- Ft** összegű normatívában részesül önkormányzatunk. Az óvodára, mint intézményre személyi juttatás, valamint annak járuléka, dologi kiadás, eszközbeszerzés kiadásának fedezetére **61.130.115.- Ft** került tervezésre. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, ezért **5.315.749.- 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 **12.483.000.- Ft**, míg üzemeltetési támogatásként **27.593.392.- Ft** támogatásban részesül Üllés Nagyközség Önkormányzata. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli (szünidei) étkeztetésének támogatására **1.184.460.- Ft** támogatást folyósítanak. Az étkeztetési feladatok ellátására összesen: **41.260.852.- Ft** normatívában részesülünk.

Térítési díj bevételként **8.418.000.- Ft**-ot terveztünk.

Szociális étkeztetés normatívája **55.360.- Ft** 170 fő mutatószámmal számolva **9.411.200.- Ft** támogatás illeti meg önkormányzatunkat. Szociális étkezési térítési díj bevételként **13.710.000.- Ft** került tervezésre.

Mivel a bevételek nem fedezik a kiadásokat **6.199.778.- Ft**-tal kell előre láthatóan kiegészíteni az önkormányzatnak az étkeztetési feladatok ellátását a folyamatos működés fenntartása érdekében.

2018-ban a tanyagondnoki szolgálat 3 körzettel került tervezésre, 1 körzet normatívája **3.100.000.- Ft**, az összes támogatás **9.300.000.- Ft**. Ez a támogatás az előző évhez képest körzetenként 600.000.- Ft-tal emelkedett, hozzájárulva a garantált bérminimum emelése miatti többlet kiadásokhoz.

A kapott támogatás és a tervezett költségek közötti különbség 5.723.395.- Ft.

A bölcsődei feladat támogatása új formában valósul meg 2018-ban. Szakmai dolgozók bértámogatása és üzemeltetési támogatás jogcímen **19.531.500.- Ft** kerül folyósításra a feladat ellátásához. A bér és járulékok valamint az üzemeltetési költségek **20.656.805.- Ft**-tal került tervezésre.. A feladat ellátással kapcsolatosan felmerülő költségekre nem elegendő a támogatás, így **1.125.305.- Ft** kiegészítést ad az önkormányzat a működéshez.

A települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatás jogcímen **21.918.000.- Ft** összegű támogatásban részesült önkormányzatunk.

Szociálpolitikai juttatásként került tervezésre temetési segély, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély, a szociális tűzifa pályázat igénylésének önrésze, 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 1.210.- Ft összegű normatívát állapítottak meg, ez összesen **3.767.940.- Ft** bevételt jelent. A kiadások jelentősen meghaladják a kapott támogatási összeget, ezért a Déryné Kulturális Központ működését 18.971.775.- Ft-tal egészíti ki az Önkormányzat.

A korábbi években beadott pályázatok közül 2017-ben több is pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összegek kiutalásra kerültek. A pályázatban vállalt feladatok megvalósítására azonban 2018-ban kerül sor.

A beadott pályázatokhoz az elmúlt években már az előkészítési szakaszban történtek kifizetések, ezért a pályázati összeg és a 2018 évi költségvetésben tervezett költség között különbség van.

Az iskola és konyha energetikai korszerűsítésére 85.000.000.- Ft a támogatás ebből a tárgyévben kifizetendő költség **79.931.450.- Ft**. Az egészségház felújítására 79.799.200.- Ft-ot nyert az Önkormányzat. A költségvetés összeállítása során 10.000.000.- Ft kiegészítést terveztünk a feladathoz, így a megvalósítás költsége **87.544.315.- Ft**. A csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére 112.730.332.- Ft támogatást folyósítottak, a felhasználható támogatási összeg, **106.671.790.- Ft**. Az adósságmentes önkormányzatok támogatására 111.976.071 Ft -ot ítéltek meg, melyből még **106.096.471.- Ft** kerül felhasználásra a temető bővítésre, és a kerékpárút felújítására.

Az ipari park kialakítására 150.000.000.- Ft támogatásban részesülünk, a 2018 évi felmerülő költség **148.500.000.- Ft** lesz. A fejlesztés megvalósítása érdekében földterület vásárlást is terveztünk **8.000.000.- Ft** összegben.

A tornaterem felújítására **14.522.205.- Ft**-ot nyertünk, ehhez **2.562.742.- Ft** önerőt kell hozzátenni. A Kádár műhely kialakítására benyújtott pályázat **21.253.440.- Ft** összegben támogatott, önerőként **7.084.480.- Ft**-ot kell vállalni.

Az óvoda eszközbeszerzés pályázat **15.000.000.- Ft** összegben támogatott, ebből **393.750.- Ft** a felhasználható összeg 2018 évben.

Az önkormányzati ASP-hez való csatlakozás pályázatra kapott **7.000.000.- Ft**-ból még **2.151.610.- Ft**-ot kell kifizetni a pályázat lezárásáig.

Az Önkormányzat tűzoltó autó vásárlását tervezi **3.500.000.- Ft** összegben, a Máltai ház kialakítására **2.000.000.- Ft**, az önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréjére **1.000.000 Ft** került előirányzatként a költségvetés tervezetébe.

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 CXCV. 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 2018. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

...../2018. (II. 13.) 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 CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, és abból eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- 2.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti Üllés Nagyközségi Önkormányzat saját bevételei a következők:
Helyi adó: 78.135.000.- Ft
Bírság és pótlékbevétele: 100.000.- Ft
Három évre vonatkozóan összesen:
2019. év: 78.135.000.- Ft
2020. év: 78.135.000.- Ft
2021. év: 78.135.000.- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester

Határozatról értesül:

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

Üllés, 2018. február 8.

Nagy Attila Gyula
polgármester

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018.(II.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2018. 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 2018. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **1.029.086.682.- Ft-ban, kiadási főösszegét 1.029.086.682.- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 425.176.339.- Ft-ban, kiadási főösszegét 425.176.339.- Ft-ban** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 603.910.343.- Ft-ban, kiadási főösszegét 603.910.343.- 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 kötelező 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 2018. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **1.011.737.502.-** Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2018 évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **17.349.180.-** Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a 2018 évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **0.-** Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzati költségvetés bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzatot megillető, az általános működésének és ágazati feladatainak ellátására biztosított 2018 évi normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatásait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. 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 CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **8. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnál 2018. 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 2018. évi önkormányzati költségvetés hiányt nem tartalmaz.

6. §

- (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek — ideértve az önkormányzati hivatalt is — 2018. évi engedélyezett létszámát, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát a **12. számú melléklet** tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak munkajogi állományi létszáma 59 fő.
- (3) A közfoglalkoztatottak munkajogi állományi létszám előirányzata 25 fő.

7.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja **50.000.- Ft**.
- (2) A költségvetési szervek 2018. 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 **1.029.086.682.- 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. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Üllés, 2018. február 13.

Nagy Attila Gyula s.k.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 13.

Dr. Borbás Zsuzsanna s.k.
jegyző

1. melléklet az .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	A	B	C	D
	Bevételek	2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
1				185 359 190
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 390 941	Személyi juttatások	
3	Közhatalmi bevételek	87 935 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 678 034
4	Működési bevételek	35 345 200	Dologi kiadások	166 512 252
5	Finanszírozási bevételek	30 505 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 000
6			Egyéb működési célú kiadások	25 586 863
7			Finanszírozási kiadások	
8	Működési bevételek	425 176 339	Működési kiadások	425 176 339
9	Felhalmozási bevételek		Beruházások	165 657 450
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 775 645	Felújítások	428 752 893
11	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	3 358 560	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000
12	Finanszírozási bevételek	399 776 138	Finanszírozási kiadások	0
13	Felhalmozási bevételek	603 910 343	Felhalmozási kiadások	603 910 343
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 029 086 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 086 682

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	Jogcím csoport	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
							2018	2018	2018	2018
2	Önkormányzat									
3	1				Működési költségvetés		396 884 139	388 203 519	8 680 620	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		271 390 941	263 430 321	7 960 620	0
5			1		Önkormányzatok működési támogatásai		244 867 077	244 867 077	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		26 523 864	18 563 244	7 960 620	0
11		2			Közhatalmi bevételek		87 935 000	87 935 000	0	0
12			1		Vagyoni típusú adók		6 000 000	6 000 000	0	0
13			2		Értékesítési és forgalmi adó		72 035 000	72 035 000	0	0
14			3		Gépjármű adó		9 800 000	9 800 000	0	0
15			4		Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	100 000	0	0
16		3			Működési bevételek		7 053 000	6 333 000	720 000	0
17			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
18			2		Szolgáltatások ellenértéke		680 000	560 000	120 000	0
19			3		Közvetített szolgáltatások értéke		860 000	860 000	0	0
20			4		Tulajdonosi bevételek		5 513 000	4 913 000	600 000	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		0	0	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				0	0
30			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
31		5			Finanszírozási bevételek		30 505 198	30 505 198	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		30 505 198	30 505 198	0	0
35			4		Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
36	2				Felhalmozási költségvetés		603 910 343	600 551 783	3 358 560	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		3 358 560	0	3 358 560	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 kívülről (háztartások)		3 358 560	0	3 358 560	0
44			4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
45			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
46		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 775 645	200 775 645	0	0
47			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
48			2		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)		200 775 645	200 775 645	0	0
49			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
50		4			Finanszírozási bevételek		399 776 138	399 776 138	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		399 776 138	399 776 138	0	0
54			4		Központi irányítószervi támogatás		0	0	0	0
55					Összesen:		1 000 794 482	988 756 302	12 039 180	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		100 000	100 000	0	0
62			1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
63			2		Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000	0	0
64			3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0
65			4		Tulajdonosi bevételek		50 000	50 000	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	66 168 437	66 168 437	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	66 168 437	66 168 437	0	0
77				Összesen:	66 268 437	66 268 437	0	0
78				Déryné Kulturális Központ				
79	3			Működési bevételek	1 980 000	1 980 000	0	0
80		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
81		2		Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	0	0
82		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
83		4		Tulajdonosi bevételek	1 130 000	1 130 000	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	20 759 715	20 759 715	0	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	20 759 715	20 759 715	0	0
95				Összesen:	22 739 715	22 739 715	0	0
96				Csigabiga Óvoda és Bölcsőde				
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	81 786 920	81 786 920	0	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	81 786 920	81 786 920	0	0
113				Összesen:	81 786 920	81 786 920	0	0
114				Önkormányzati Konyha				
115	3			Működési bevételek	26 212 200	22 128 000	4 084 200	0
116		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
117		2		Szolgáltatások ellenértéke	3 246 000	30 000	3 216 000	0
118		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
119		4		Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0
120		5		Ellátási díjak	17 360 350	17 360 350	0	0
121		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 555 850	4 687 650	868 200	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	58 097 630	56 871 830	1 225 800	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	58 097 630	56 871 830	1 225 800	0
131				Összesen:	84 309 830	78 999 830	5 310 000	0
132				Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
133	1			Működési költségvetés	651 989 041	412 411 519	12 764 820	0
134		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 390 941	263 430 321	7 960 620	0
135		2		Közhatalmi bevételek	87 935 000	87 935 000	0	0
136		3		Működési bevételek	35 345 200	30 541 000	4 804 200	0
137		4		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
138		5		Finanszírozási bevételek	257 317 900	30 505 198	0	0
139	2			Felhalmozási költségvetés	603 910 343	600 551 783	3 358 560	0
140		1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
141		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 358 560	0	3 358 560	0
142		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 775 645	200 775 645	0	0
143		4		Finanszírozási bevételek	399 776 138	399 776 138	0	0
144				Bevételek összesen:	1 255 899 384	1 012 963 302	16 123 380	0
145				Bevételek összesen intézményenként				
146				Önkormányzat	1 000 794 482	988 755 302	12 039 180	0
147				Polgármesteri Hivatal	66 268 437	66 268 437	0	0
148				Déryné Kulturális Központ	22 739 715	22 739 715	0	0

149				Csigabiga Óvoda és Bölcsöde	81 786 920	81 786 920	0	0
150				Önkormányzati Konyha	84 309 830	78 999 830	5 310 000	0
151				Bevételek összesen:	1 255 899 384	1 238 550 204	17 349 180	0
152				Intézményi támogatás	226 812 702	225 586 902	1 225 800	0
153				Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	1 029 086 682	1 012 963 302	16 123 380	0

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcímscsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2	Onkormányzat				Jogcím csoport	2018	2018	2018	2018
3	1				Működési költségvetés	174 834 437	156 152 029	18 682 408	0
4		1			Személyi juttatások	50 396 557	48 090 057	2 306 500	0
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 971 515	9 516 757	454 758	0
6		3			Dologi kiadások	77 839 502	64 908 352	12 931 150	0
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 000	11 040 000	0	0
8			1		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
9			2		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10			3		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
11			4		Egyéb nem intézményi ellátások	11 040 000	11 040 000	0	0
12		5			Egyéb működési célú kiadások	25 586 863	22 596 863	2 990 000	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	19 096 863	19 096 863	0	0
17			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
18			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 990 000	0	2 990 000	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	825 960 045	817 960 045	8 000 000	0
26		1			Beruházások	161 275 450	161 275 450	0	0
27		2			Felújítások	428 371 893	428 371 893	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 államháztartáson 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 államháztartáson belülre	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	0	0	0	0
35			7		Lakástámogatás	8 000 000	0	8 000 000	0
36			8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37			9		Felhalmozási célú tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0
38		4			Finanszírozási kiadások	226 812 702	226 812 702	0	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	226 812 702	226 812 702	0	0
42					ÖSSZESEN:	1 000 794 482	974 112 074	26 682 408	0
43					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő	1	1	0	0
44					közalkalmazott	5	5	0	0
45					Egyéb bérendszer hatálya alá tartozó	8	8	0	0
46					Közfoglalkoztatott	25	25	0	0
47					Polgármesteri Hivatal				
48	1				Működési költségvetés	65 442 937	65 442 937	0	0
49		1			Személyi juttatások	42 231 083	42 231 083	0	0
50		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 314 754	8 314 754	0	0
51		3			Dologi kiadások	14 897 100	14 897 100	0	0
52	2				Felhalmozási költségvetés	825 500	825 500	0	0
53		1			Beruházások	825 500	825 500	0	0
54					ÖSSZESEN:	66 268 437	66 268 437	0	0
55					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő	11	11	0	0
56					Déryné Kulturális Központ				
57	1				Működési költségvetés	22 041 215	22 041 215	0	0
58		1			Személyi juttatások	8 463 000	8 463 000	0	0
59		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 265	1 728 265	0	0
60		3			Dologi kiadások	11 849 950	11 849 950	0	0
61	2				Felhalmozási költségvetés	698 500	698 500	0	0
62		1			Beruházások	698 500	698 500	0	0
63					ÖSSZESEN:	22 739 715	22 739 715	0	0
64					Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott	3	3	0	0
65					Csigabiga Óvoda és Bölcsőde				
66	1				Működési költségvetés	80 897 920	80 897 920	0	0
67		1			Személyi juttatások	60 517 870	60 517 870	0	0
68		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 750	12 114 750	0	0
69		3			Dologi kiadások	8 265 300	8 265 300	0	0
70	2				Felhalmozási költségvetés	889 000	889 000	0	0
71		1			Beruházások	508 000	508 000	0	0
72		2			Felújítások	381 000	381 000	0	0
73		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
74					ÖSSZESEN:	81 786 920	81 786 920	0	0

75		Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott	20	20	0	0
76		Önkormányzati Konyha				
77	1	Működési költségvetés	81 959 830	76 649 830	5 310 000	0
78	1	Személyi juttatások	23 750 680	23 750 680	0	0
79	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 548 750	4 548 750	0	0
80	3	Dologi kiadások	53 660 400	48 350 400	5 310 000	0
81	2	Felhalmozási költségvetés	2 350 000	2 350 000	0	0
82	1	Beruházások	2 350 000	2 350 000	0	0
83	2	Felújítások	0	0	0	0
84	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
85		ÖSSZESEN:	84 309 830	78 999 830	5 310 000	0
86		Foglalkoztatottak átlagléttszáma fő: közalkalmazott	7	7	0	0
87		munka törvénykönyves	4	4	0	0
88	1	Működési költségvetés	425 176 339	401 183 931	23 992 408	0
89	1	Személyi juttatások	185 359 190	183 052 690	2 306 500	0
90	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 678 034	36 223 276	454 758	0
91	3	Dologi kiadások	166 512 252	148 271 102	18 241 150	0
92	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 040 000	11 040 000	0	0
93	5	Egyéb működési célú kiadások	25 586 863	22 596 863	2 990 000	0
94	6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
95	2	Felhalmozási költségvetés	830 723 045	822 723 045	8 000 000	0
96	1	Beruházások	165 657 450	165 657 450	0	0
97	2	Felújítások	428 752 893	428 371 893	0	0
98	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	1 500 000	8 000 000	0
99	4	Finanszírozási kiadások	226 812 702	226 812 702	0	0
100		Kiadások összesen:	1 255 899 384	1 223 906 976	31 992 408	0
101		Kiadások összesen intézményenként				
102		Önkormányzat	1 000 794 482	974 112 074	26 682 408	0
103		Polgármesteri Hivatal	66 268 437	66 268 437	0	0
104		Déryné Kulturális Központ	22 739 715	22 739 715	0	0
105		Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	81 786 920	81 786 920	0	0
106		Önkormányzati Konyha	84 309 830	78 999 830	5 310 000	0
107		Kiadások összesen:	1 255 899 384	1 223 906 976	31 992 408	0
108		Intézményi támogatás	226 812 702	212 169 474	14 643 228	0
109		Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:	1 029 086 682	1 011 737 502	17 349 180	0
110		Létszám összesen:	84	84	0	0
111		Köztisztviselő	11	11	0	0
112		Közalkalmazott	35	35	0	0
113		egyéb bérendszer hatálya alá tartozó	12	12	0	0
114		választott tisztviselő	1	1	0	0
115		Közfoglalkoztatott	25	25	0	0

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcím száma	Normatíva jogcíme	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1		év	2018	2018	2018	2 018
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	8,34	38 197 200
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			38 197 200
4	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		4 553 680
6	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			31 520 000
7	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
8	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			5 357 200
9	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			41 630 880
10	I.1. ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22300		4 553 600
11	I.1. bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			31 520 000
12	I.1. bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
13	I.1. bd.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			5 357 200
14	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		8 407 800
15	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		970 809
16	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		2 083 350
17	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			2 083 350
18	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		40 000
19		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			40 000
20	V. Info	Beszámítás				7 436 991
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				82 822 219
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja				0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás		0		0
24	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			0
25	I. 6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 041 000
26	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint				83 863 219
27	II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
28	2018. évben 8 hónapra - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4419000	8,5	25 041 000
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2205000	5	7 350 000
31	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4419000	8	11 784 000
32	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2205000	5	3 675 000
33	II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
34	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	81 700	89	4 847 533
35	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	81700	85	2 314 833
36	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	401000	2	802 000
37	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				55 814 366

38	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			21 918 000
39	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
40	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	170	9 411 200
41	III.3.e	felugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	36	9 300 000
42	III. 6. Gyermekétkeztetés támogatása					
43	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	6,57	12 483 000
44	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			27 593 392
45	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	2078	1 184 480
46	III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
47	III. 7. a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4419000	1	4 419 000
48	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	3,5	10 475 500
49	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 637 000
50	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			101 421 552
51	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
52	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	3 767 940
53	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 767 940

Normatív feladatmutatóhoz kötött összesen:	244 867 077
---	--------------------

Közvetett támogatások

Adókedvezmények, adómentességek

adatok forintban

	A	B
1	Iparűzési adó	
2	0-2,5 millió Ft-ig 40% kedvezmény	1 947 687
3	Összesen	1 947 687
4		
5	Gépjárműadó	
6	Környezetvédelmi besorolás miatti kedvezmény	2 851 863
7	Költségvetési szerv mentessége	351 920
8	Egyesület mentessége	8 820
9	Eladó mentessége	159 750
10	Súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény	112 963
11	Összesen	3 485 316

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018 évi saját bevételei

adatok forintban

	A	B
1	Jogcím	Összeg
2	Helyi adók	78 035 000
3	Ebből: Iparűzési adó	72 000 000
4	Telekadó	0
5	Közműadó	6 000 000
6	Időközlekedési adó	35 000
7	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
8	Osztalék, koncesszió díjak, hozambev.	0
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
10	Résztvények, részesedések értékesítése	0
11	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0
12	Közszolgáltatással kapcsolatos megterhelés	0
13	Saját bevételek:	78 135 000
14	Saját bevételek 50 %-a:	39 067 500

7. melléklet a /2018.(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%	6 000 000
4	Gyógyszerutalvány	100%	1 080 000
5	Települési támogatás	100%	2 770 000
6	Köztemetés	100%	200 000
7	Talent ösztöndíj	100%	240 000
8	Szociális tűzifa önerő		450 000
9	Összesen:		11 040 000

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi beruházásai

adatok forintban					
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	EU forrás	Támogatás	Korábbi években felhasznált összeg	Önerő
1					Beruházási összköltség 2018
2	Adóssághkonszolidációban részt nem vevő önkormányzatok fejlesztési támogatásai II.	111 976 071		5 879 600	106 096 471
3	TOP 2.1.3 csapadékvíz csatorna	112 730 332		6 058 542	106 671 790
4	TOP 3.2.1.iskola, konyha energetika	85 000 000		5 068 550	79 931 450
5	TOP 4.1.1 egészségház felújítás	79 799 200		2 254 885	77 544 315
6	TOP 1.4.1 óvoda eszközbeszerzés	15 000 000		14 606 250	393 750
7	TOP Ipari park kialakítása	150 000 000		1 500 000	148 500 000
8	VP-LEADER Kádarműhely felújítás	21 253 440			7 084 480
9	ASP - TOP	7 000 000		4 848 390	2 151 610
	Tomaterem felújítása		14 522 205		2 562 742
15	Egyéb felhalmozási célú kiadás				8 000 000
16	Eszköz beszerzések				5 263 500
	Felújítás				3 651 000
17	Közművelődési érdekeltségőnlő támogatás eszköz beszerzés				1 500 000
18	Összesen:	582 759 043	14 522 205	40 216 217	19 147 222
					586 626 753

Várhatóan adósságot keletkeztető fejlesztési célok és összegük

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

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	

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				<i>adatok ezer forintban</i>		
3				<i>1. évben</i>	<i>2. évben</i>	<i>3. évben</i>
4	Helyi adók	01.	78 035 000	78 035 000	78 035 000	78 035 000
5	Osztalékok, koncessziós díjak	02.				
6	Díjak, pótlékok, bírságok	03.	100 000	100 000	100 000	100 000
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 megtérülések	07.				
11	Saját bevételek (1+.....+07)	08.	78 135 000	78 135 000	78 135 000	78 135 000
12	Saját bevételek (8.sor) 50%-a	09.	39 067 500	39 067 500	39 067 500	39 067 500
13	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10.				
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18.				
22	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	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.	39 067 500	39 067 500	39 067 500	39 067 500

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																
2																
3																
4	Önkormányzat	2018.évi nyitó létszám	1	4	8					1					25	39
5	Polgármesteri hivatal	2018.évi nyitó létszám	10						1							11
6	Déryné Kulturális Központ	2018.évi nyitó létszám		3												3
7	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde	2018.évi nyitó létszám		20												20
8	Önkormányzati Könyha	2018.évi nyitó létszám		7	4											11
9	Összesen	2018.évi nyitó létszám	1	34	12	0	0	0	1	1	0	0	0	0	25	84

Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. 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.	Ossz.
2 Működési bevételek	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 430	2 945 470	2 945 430	35 345 200
3 Helyi adók	100 000	1 150 000	37 500 000	600 000	200 000	180 000	120 000	1 050 000	35 900 000	1 100 000	100 000	135 000	78 135 000
4 Átengedett központi adók	80 000	200 000	4 200 000	200 000	80 000	80 000	60 000	200 000	4 200 000	250 000	180 000	70 000	9 800 000
5 Támogatások, kiegészítések	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 616 911	22 604 920	271 390 941
6 Működési célra átvett pénzeszköz													0
7 Fejlesztési célra átvett pénzeszköz		14 522 205	15 000 000				150 000 000		21 253 440				200 775 645
8 Felhalmozási és tökebevételek	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	279 880	3 358 560
9 Fejlesztési célú hitelfelvétel													0
10 Pénzforgalom nélküli bevétel	2 272 727	405 281 336	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 727	2 272 730	430 281 336
11 Bevételek összesen:	28 294 948	446 995 762	84 814 948	28 914 948	28 394 948	28 374 948	178 294 948	29 364 948	89 468 388	29 464 948	28 394 988	28 307 960	1 029 086 682
12 Bér	15 445 810	15 445 600	15 446 600	15 448 180	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 600	15 446 200	15 446 200	185 359 190
13 Árúrlékok	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 502	3 056 512	36 678 034
14 Dologi	13 876 021	13 876 021	15 876 021	13 987 541	12 987 452	24 987 522	11 876 200	6 904 294	10 872 500	13 211 380	14 532 500	13 524 800	166 512 252
15 Pénzeszköz átadás													0
16 Ellátottak pénzbeli juttatása	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	11 040 000
17 Egyéb működési célú kiadás	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 258	2 132 025	25 586 863
18 Tartalék							1 000 000	500 000	800 000	700 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
19 Felújítás, beruházás						28 252 456		126 411 007	148 154 251	95 000 000	153 425 214	38 167 415	589 410 343
20 Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 400 000	1 200 000	200 000		2 400 000	1 500 000	1 200 000	600 000		9 500 000
21 Kiadások összesen:	35 430 591	35 431 381	37 431 381	37 944 481	35 742 812	74 995 338	34 431 560	157 770 661	182 882 111	131 666 740	191 112 674	74 246 952	1 029 086 682
22 Bevételek-kiadások egyenlege	-7 135 643	411 564 381	47 383 567	-9 029 533	-7 347 864	-46 620 390	143 863 388	-128 405 713	-93 413 723	-102 201 792	-162 717 686	-45 938 992	0
23 Gőrdülően bemutatva:													
24 Bevételek összesen:	28 294 948	475 290 710	560 105 658	589 020 606	617 415 554	645 790 502	824 085 450	853 450 398	942 918 786	972 383 734	1 000 778 722	1 029 086 682	
25 Kiadások összesen:	35 430 591	70 861 972	108 293 353	146 237 834	181 980 646	256 975 984	291 407 544	449 178 205	632 060 316	763 727 056	954 839 730	1 029 086 682	

**Üllés Nagyközségi Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása
2018. évben**

adatok forintban

A		B	
Sorszám	Megnevezés	2018. évre kért támogatási összeg	2018. évre megítélt támogatás
Véglegesen átadott működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1	"Remény" Nagycsaládos Egyesület	150 000	
2	Üllési Polgárőr Egyesület	200 000	
3	Üllési Árpád Horgászegyesület	60 000	
4	Üllési Nyugdíjasklub	80 000	
5	Estike Népdalkör	85 000	
6	Üllési Ifjúsági Sportegyesület	1 600 000	
7	Üllési Írói Klub	40 000	
8	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Üllési csoportja	100 000	
9	Üllési Cukorbeteg és Életmód klub	90 000	
10	Üllési Fonó Alapítvány	500 000	
11	Zöldül(l)és Környezetvédő Egyesület	80 000	
12	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete; Üllési Együtt-Egymásért csoportja	100 000	
13	Üllési Gazdakör	150 000	
14	VÉSZ Üllés Egyesülete	400 000	
15	Összesen:	3 635 000	0

2 990 000