ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő: Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy: Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

Iktatószám: Ü/41-11/2022.

Melléklet Rendelet-tervezet

Felelős: Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2022. december 1.

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

Ü /41- /2022.

Tárgy: Az Önkormányzat és szervei 2022.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodási 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Üllés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:
34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.
Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és

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

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

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 516 933	Személyi jellegű kifizetések	1 424 350
		Szociális hozzájárulási adó	92 583
Tárgyi eszköz értékesítés Mercedes LLU	2 750 000	Közüzemi díjak	2 750 000
Kamat bevétel	2 663 482	Egyéb szolgáltatások	2 663 482
Forrás4-től pénzmaradvány	11 023 055	Tartalék	11 023 055
Szociális tűzifa	2 946 400	Üzemeltetési anyag	2 320 000
		ÁFA	626 400
Kincstártól visszautalt (elemi költségvetésbe betervezett) iparűzési adó	- 2 904 642	Üzemeltetési anyag	-2 904 642
Előző évi elszámolásból származó bevételek	-1 949 163	Tartalék	-1 949 163
Telek értékesítés	1 002 240	Tartalék	1 002 240
Tárgyi eszköz értékesítés (pótkocsi, vontatott rakodó)	515 000	Tartalék	515 000
Összesen:	**17 563 305**	**Összesen:**	**17 563 305**

- A K513 Tartalék előirányzatról a K5021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra 1 537 244.-Ft, a K3 dologi kiadások előirányzat csoportra 543 509.- Ft, a K6 beruházások előirányzat csoportra 90 000.-Ft került átcsoportosításra.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Választási pót előirányzat	429 000	Személyi jellegű kifizetések	429 000
Tulajdonosi bevételek	343 000	Közüzemi díjak	343 000
Kamat bevétel	24 836	Egyéb szolgáltatások	24 836
Összesen:	**796 836**	**Összesen:**	**796 836**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 123 393.- Ft került átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Kamat bevétel	12 539	Egyéb szolgáltatások	12 539
Összesen:	**12 539**	**Összesen:**	**12 539**

Üllési Önkormányzati Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Kerekítési különbözet	2	Egyéb dologi kiadás	2
Tulajdonosi bevétel (terembérleti díj)	55 000	Közüzemi díj	55 000
Kamat bevétel	32 204	Egyéb szolgáltatás	32 204
Szolgáltatás ellenértéke	2 826 950	Karbantartás	100 000
		Üzemeltetési anyag	2 726 950
Ellátási díjak	4 000 000	Egyéb szolgáltatás	250 000
		Üzemeltetési anyag	1 250 000
Kiszámlázott ÁFA	1 500 000	Közüzemi díj	1 000 000
		Üzemeltetési anyag	3 000 000
Összesen:	**8 414 156**	**Összesen:**	**8 414 156**

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Kamat bevétel	23 345	Egyéb szolgáltatás	23 345
Összesen:	**23 345**	**Összesen:**	**23 345**

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Üllés, 2022. december 1.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezethez

1. **A hatásvizsgálat tárgya:**
A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosítása

2. **A tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása**:
Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A költségvetési rendelet az alapja az önkormányzat gazdálkodásának és működésének.

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

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

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

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

Üllés, 2022. december 1.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Indokolás

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról szóló

.../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Általános

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

Részletes

1. § Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza: működési és felhalmozási bontásban az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül forintban.
2.§ Önkormányzat költségvetésén belül a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadási előirányzatát tartalmazza az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül forintban.
3.§ A rendelet módosítással módosított mellékletek. (1-3. melléklet)
4. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Üllés Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását indokolja, hogy az év közben kapott támogatások, kiegészítések és visszatérítések átvezetésre kerüljenek a költségvetési rendeletben.
Jelen rendelet-tervezetben az alábbi táblázatban felsorolt módosítások átvezetésre kerültek az időközben beérkezett többletbevételek, valamint a könyvelés helyesbítése miatt, melyet a rendelet-tervezet 2. sz. (Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan) és a 3. sz. (Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan) melléklete tartalmazza. A módosítást követően az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.sz melléklet mutatja be.

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

Önkormányzat

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	1 516 933	Személyi jellegű kifizetések	1 424 350
		Szociális hozzájárulási adó	92 583
Tárgyi eszköz értékesítés Mercedes LLU	2 750 000	Közüzemi díjak	2 750 000
Kamat bevétel	2 663 482	Egyéb szolgáltatások	2 663 482

Forrás4-től pénzmaradvány	11 023 055	Tartalék	11 023 055
Szociális tűzifa	2 946 400	Üzemeltetési anyag	2 320 000
		ÁFA	626 400
Kincstártól visszautalt (elemi költségvetésbe betervezett) iparűzési adó	- 2 904 642	Üzemeltetési anyag	-2 904 642
Előző évi elszámolásból származó bevételek	-1 949 163	Tartalék	-1 949 163
Telek értékesítés	1 002 240	Tartalék	1 002 240
Tárgyi eszköz értékesítés (pótkocsi, vontatott rakodó)	515 000	Tartalék	515 000
Összesen:	**17 563 305**	**Összesen:**	**17 563 305**

- A K513 Tartalék előirányzatról a K5021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra 1 537 244.-Ft, a K3 dologi kiadások előirányzat csoportra 543 509.- Ft, a K6 beruházások előirányzat csoportra 90 000.-Ft került átcsoportosításra.

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Választási pót előirányzat	429 000	Személyi jellegű kifizetések	429 000
Tulajdonosi bevételek	343 000	Közüzemi díjak	343 000
Kamat bevétel	24 836	Egyéb szolgáltatások	24 836
Összesen:	**796 836**	**Összesen:**	**796 836**

A K3 Dologi kiadások előirányzat csoportról a K1 Személyi juttatások előirányzat csoportra 123 393.- Ft került átcsoportosításra.

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Kamat bevétel	12 539	Egyéb szolgáltatások	12 539
Összesen:	**12 539**	**Összesen:**	**12 539**

Üllési Önkormányzati Konyha

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Kerekítési különbözet	2	Egyéb dologi kiadás	2
Tulajdonosi bevétel (terembérleti díj)	55 000	Közüzemi díj	55 000
Kamat bevétel	32 204	Egyéb szolgáltatás	32 204
Szolgáltatás ellenértéke	2 826 950	Karbantartás	100 000
		Üzemeltetési anyag	2 726 950

Ellátási díjak	4 000 000	Egyéb szolgáltatás	250 000
		Üzemeltetési anyag	1 250 000
Kiszámlázott ÁFA	1 500 000	Közüzemi díj	1 000 000
		Üzemeltetési anyag	3 000 000
Összesen:	**8 414 156**	**Összesen:**	**8 414 156**

Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételi előirányzat	**Ft**	**Kiadási előirányzat**	**Ft**
Kamat bevétel	23 345	Egyéb szolgáltatás	23 345
Összesen:	**23 345**	**Összesen:**	**23 345**

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

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

Üllés, 2022. december 1.

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (IX. ....) önkormányzati rendelet-tervezete

Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **bevételi főösszegét** (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás bevételi előirányzata nélkül) **893 038 482** Ft-ban, **kiadási főösszegét 893 038 482** Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés **működési bevételi főösszegét 603 561 141** Ft-ban, **kiadási főösszegét 603 561 141** Ft-ban (az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított támogatás előirányzata nélkül) állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés **felhalmozási bevételi főösszegét 289 477 341** Ft-ban, **kiadási főösszegét 289** 477 **341** Ft-ban állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésén belül a kötelezően ellátott feladatai kiadási előirányzatát **845 445 507** Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésén belül az önkormányzat önként vállalt feladatai kiadási előirányzatát **45 587 339** Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésén belül az állami (államigazgatási) feladatok kiadási előirányzatát **2 005 636** Ft-ban állapítja meg."

3. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 8-án lép hatályba.

Üllés, 2022. december 6.

Nagy Attila Gyula sk.
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:
2022. december ….

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet

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

adatok forintban

	A	B	C	D
1	**Bevételek**	**2022. évi előirányzat**	**Kiadások**	**2022. évi előirányzat**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 503 802	Személyi juttatások	303 526 987
3	Közhatalmi bevételek	86 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 321 951
4	Működési bevételek	67 268 366	Dologi kiadások	198 920 491
5	Finanszírozási bevételek	58 688 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000
6			Egyéb működési célú kiadások	41 508 483
7			Finanszírozási kiadások	10 483 229
8	***Működési bevételek***	***603 561 141***	***Működési kiadások***	***603 561 141***
9	Felhalmozási bevételek	18 937 240	Beruházások	15 407 990
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	24 429 457	Felújítások	244 069 351
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	211 986 530	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000
12	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	5 272 720	Finanszírozási kiadások	24 000 000
13	Finanszírozási bevételek	28 851 394		
14	***Felhalmozási bevételek***	***289 477 341***	***Felhalmozási kiadások***	***289 477 341***
15	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**893 038 482**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**893 038 482**

2. melléklet

Az Önkormányzat összes bevétele intézményenként és összevontan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcím csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
						Jogcím csoport	2022	2022	2022	2022
2	Üllés Nagyközségi Önkormányzat									
3	1			Működési költségvetés			556 564 662	527 086 608	29 478 054	0
4		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		391 503 802	386 433 210	5 070 592	0
5			1			Önkormányzatok működési támogatásai	331 763 930	331 763 930	0	0
6			2			Elvonások és befizetések bevételei	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	59 739 872	54 669 280	5 070 592	0
11		2			Közhatalmi bevételek		86 100 000	86 100 000	0	0
12			1			Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	0	0
13			2			Értékesítési és forgalmi adó	80 000 000	80 000 000	0	0
14			3			Gépjármű adó	0		0	0
15						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
16			4			Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0
17		3			Működési bevételek		20 271 887	19 511 887	760 000	0
18			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
19			2			Szolgáltatások ellenértéke	633 000	443 000	190 000	0
20			3			Közvetített szolgáltatások értéke	495 000	495 000	0	0
21			4			Tulajdonosi bevételek	6 404 380	5 834 380	570 000	0
22			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
23			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
24			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
25			8			Kamat bevételek	2 663 482	2 663 482	0	0
26			9			Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
27			10			Egyéb működési bevételek	10 076 025	10 076 025		0
28		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
29			1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30			2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
31			3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
32		5			Finanszírozási bevételek		58 688 973	35 041 511	23 647 462	0
33			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
34			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
35			3			Maradvány igénybevétele	58 688 973	35 041 511	23 647 462	0
36			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
37	2			Felhalmozási költségvetés			284 791 412	276 522 917	8 268 495	0
38		1			Felhalmozási bevételek		18 937 240	18 937 240	0	0
39			1			Ingatlanok értékesítése	15 672 240	15 672 240	0	0
40			2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 265 000	3 265 000	0	0
41		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 702 177	24 429 457	5 272 720	0
42			1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 429 457	24 429 457	0	0
43			2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások)	5 272 720	0	5 272 720	0
45			4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
47		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		211 986 530	211 986 530	0	0
48			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49			2			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása)	211 986 530	211 986 530	0	0
50			3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
51		4			Finanszírozási bevételek		24 165 465	21 169 690	2 995 775	0
52			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	8 554 308	8 554 308	0	0
53			2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
54			3			Maradvány igénybevétele	15 611 157	12 615 382	2 995 775	0
55			4			Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
56				Összesen:			841 356 074	803 609 525	37 746 549	0
57	Üllési Polgármesteri Hivatal									
58		2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
59			1			Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
60			2			Gépjármű adó	0	0	0	0
61			3			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
62		3			Működési bevételek		6 022 195	4 016 559	0	2 005 636
63			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
64			2			Szolgáltatások ellenértéke	0			0
65			3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 126 000	1 126 000	0	0
66			4			Tulajdonosi bevételek	457 000	457 000	0	0
67			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
68			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
69			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
70			8			Kamat bevételek	24 836	24 836	0	0

71			9			Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
72			10			Egyéb müködési bevételek	0	0	0	0
73			11			Egyéb müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 414 359	2 408 723		2 005 636
74		4			Finanszírozási bevételek		81 582 152	81 582 152	0	0
75			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
76			2			Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0
77			3			Maradvány igénybevétele	1 540 898	1 540 898	0	0
78			4			Központi irányítószervi támogatás	80 041 254	80 041 254	0	0
79				Összesen:			87 604 347	85 598 711	0	2 005 636
80	Déryné Művelődési Ház és Könyvtár									
81		3			Működési bevételek		3 462 915	3 462 915	0	0
82			1			Egyéb müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 239 570	2 239 570	0	0
83			2			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
84			3			Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000	0	0
85			4			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
86			5			Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	0	0
87			6			Ellátási díjak	0		0	0
88			7			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
89			8			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
90			9			Kamat bevételek	23 345	23 345	0	0
91			10			Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
92			11			Egyéb müködési bevételek	0	0	0	0
93		4			Finanszírozási bevételek		25 449 087	25 449 087	0	0
94			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
95			2			Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0
96			3			Maradvány igénybevétele	633 264	633 264	0	0
97			4			Központi irányítószervi támogatás	24 815 823	24 815 823	0	0
98				Összesen:			28 912 002	28 912 002	0	0
99	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde									
100		3			Működési bevételek		12 539	12 539	0	0
101			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
102			2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
103			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
104			4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
105			5			Ellátási díjak	0	0	0	0
106			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
107			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
108			8			Kamat bevételek	12 539	12 539	0	0
109			9			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
110			10			Egyéb müködési bevételek	0	0	0	0
111		4			Finanszírozási bevételek		122 544 167	122 544 167	0	0
112			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
113			2			Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0
114			3			Maradvány igénybevétele	1 139 082	1 139 082	0	0
115			4			Központi irányítószervi támogatás	121 405 085	121 405 085	0	0
116				Összesen:			122 556 706	122 556 706	0	0
117	Üllési Önkormányzati Konyha									
118		3			Működési bevételek		37 498 830	29 658 040	7 840 790	0
119			1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
120			2			Szolgáltatások ellenértéke	6 242 450	0	6 242 450	0
121			3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
122			4			Tulajdonosi bevételek	55 000	0	55 000	0
123			5			Ellátási díjak	23 485 812	23 485 812	0	0
124			6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 683 362	6 140 022	1 543 340	0
125			7			Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
126			8			Kamat bevételek	32 204	32 204	0	0
127			9			Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0
128			10			Egyéb müködési bevételek	2	2	0	0
129		4			Finanszírozási bevételek		73 387 968	71 423 678	1 964 290	0
130			1			Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0
131			2			Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0
132			3			Maradvány igénybevétele	1 372 685	1 372 685	0	0
133			4			Központi irányítószervi támogatás	72 015 283	70 050 993	1 964 290	0
134				Összesen:			110 886 798	101 081 718	9 805 080	0
135	Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
136	1			Működési költségvetés			901 838 586	860 549 816	39 283 134	2 005 636
137		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		391 503 802	386 433 210	5 070 592	0
138		2			Közhatalmi bevételek		86 100 000	86 100 000	0	0
139		3			Működési bevételek		67 268 366	56 661 940	8 600 790	2 005 636
140		4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
146		5			Finanszírozási bevételek		356 966 418	331 354 666	25 611 752	0
147	2			Felhalmozási költségvetés			289 477 341	281 208 846	8 268 495	0
148		1			Felhalmozási bevételek		18 937 240	18 937 240	0	0
149		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		24 429 457	24 429 457	0	0
150		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		211 986 530	211 986 530	0	0
151		4			Felhalmozási célú támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		5 272 720	0	5 272 720	
152		5			Finanszírozási bevételek		28 851 394	25 855 619	2 995 775	0
153				Bevételek összesen:			1 191 315 927	1 141 758 662	47 551 629	2 005 636
154	Bevételek összesen intézményenként									
155					Üllés Nagyközségi Önkormányzat		841 356 074	803 609 525	37 746 549	0
156					Üllési Polgármesteri Hivatal		87 604 347	85 598 711	0	2 005 636
157					Déryné Művelődési Ház és Könyvtár		28 912 002	28 912 002	0	0
158					Csigabiga Óvoda és Bölcsőde		122 556 706	122 556 706	0	0
159					Üllési Önkormányzati Konyha		110 886 798	101 081 718	9 805 080	0
160					Bevételek összesen:		1 191 315 927	1 141 758 662	47 551 629	2 005 636
161					Intézményi támogatás		298 277 445	296 313 155	1 964 290	0

162					Bevételek összesen intézményi támogatás nélkül	893 038 482	845 445 507	45 587 339	2 005 636

3. melléklet

Az Önkormányzat összes kiadása intézményenként és összevontan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Jogcim csoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Költségvetés	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
					Jogcím csoport		2022	2022	2022	2022
2	Üllés Nagyközségi Önkormányzat									
3	1				**Működési költségvetés**		**555 348 002**	**525 869 948**	**29 478 054**	**0**
4		1			**Személyi juttatások**		**92 590 538**	**87 118 538**	**5 472 000**	**0**
5		*2*			***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***		**11 697 857**	**10 988 847**	**709 010**	**0**
6		*3*			***Dologi kiadások***		**91 990 450**	**76 082 696**	**15 907 754**	**0**
7		*4*			***Ellátottak pénzbeli juttatásai***		**8 800 000**	**8 800 000**	**0**	**0**
8			1			Betegséggel kapcsolatos ellátások	0		0	0
9			2			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellá	0	0	0	0
10			3			Lakhatással kapcsolatos ellátások	8 800 000	8 800 000	0	0
11			4			Egyéb nem intézményi ellátások	0		0	0
12		5			**Egyéb működési célú kiadások**		**41 508 483**	**36 083 483**	**5 425 000**	**0**
13			1			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	1 804 809	1 804 809	0	0
14			2			Helyi önkormányztok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 784 479	1 784 479	0	0
15			3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
16			4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
17			5			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 713 912	18 713 912	0	0
18			6			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19			7			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 460 380	2 035 380	5 425 000	0
20			8			Működési célú tartalék	11 744 903	11 744 903	0	0
21		6			**Finanszírozási kiadások**		**308 760 674**	**306 796 384**	**1 964 290**	**0**
22			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0
23			2			0. Havi megelőlegezés visszafizetése	10 483 229	10 483 229	0	0
24			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	298 277 445	296 313 155	1 964 290	0
25						Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
26	2				**Felhalmozási költségvetés**		**286 008 072**	**277 739 577**	**8 268 495**	**0**
27		1			**Beruházások**		**11 938 721**	**9 670 226**	**2 268 495**	**0**
28		2			**Felújítások**		**244 069 351**	**244 069 351**	**0**	**0**
29		3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**
30			1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	**0**	0	0	0
31			2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások belülre	**0**	0	0	0
32			3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**0**	0	0	0
33			4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	**0**	0	0	0
34			5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	**0**	0	0	0
35			6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**5 000 000**	0	5 000 000	0
36			7			Lakástámogatás	**1 000 000**	0	1 000 000	0
37			8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**		0	0
38			9			Felhalmozási célú tartalék	**0**	0	0	0
39		4			**Finanszírozási kiadások**		**24 000 000**	**24 000 000**	**0**	**0**
40			1			Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre	24 000 000	24 000 000	0	0
41			2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
42			3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
43					**ÖSSZESEN:**		**841 356 074**	**803 609 525**	**37 746 549**	**0**
44		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: választott tisztségviselő					1	1	0	0
45					közalkalmazott		5	5	0	0
46					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		10	10	0	0
47					Közfoglalkoztatott		16	16	0	0
48	Üllési Polgármesteri Hivatal									

49	1			Működési költségvetés			87 185 888	85 180 252	0	2 005 636
50		1			Személyi juttatások		64 198 746	62 717 396	0	1481350
51		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 688 561	8 597 026	0	91535
52		3			Dologi kiadások		14 298 581	13 865 830	0	432751
53	2			Felhalmozási költségvetés			418 459	418 459	0	0
54		1			Beruházások		418 459	418 459	0	0
55				ÖSSZESEN:			87 604 347	85 598 711	0	2 005 636
56		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő					11	11	0	0
57	Déryné Művelődési Ház és Könyvtár									
58	1			Működési költségvetés			26 701 302	26 701 302	0	0
59		1			Személyi juttatások		12 447 320	12 447 320	0	0
60		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 729 097	1 729 097	0	0
61		3			Dologi kiadások		12 524 885	12 524 885	0	0
62	2			Felhalmozási költségvetés			2 210 700	2 210 700	0	0
63		1			Beruházások		2 210 700	2 210 700	0	0
64				ÖSSZESEN:			28 912 002	28 912 002	0	0
65		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					3	3	0	0
66	Csigabiga Óvoda és Bölcsőde									
67	1			Működési költségvetés			121 716 596	121 716 596	0	0
68		1			Személyi juttatások		97 345 181	97 345 181	0	0
69		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 149 856	13 149 856	0	0
70		3			Dologi kiadások		11 221 559	11 221 559	0	0
71	2			Felhalmozási költségvetés			840 110	840 110	0	0
72		1			Beruházások		840 110	840 110	0	0
73		2			Felújítások		0	0	0	0
74		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
75				ÖSSZESEN:			122 556 706	122 556 706	0	0
76		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					21	21	0	0
77	Üllési Önkormányzati Konyha									
78	1			Működési költségvetés			110 886 798	101 081 718	9 805 080	0
79		1			Személyi juttatások		36 945 202	36 945 202	0	0
80		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 056 580	5 056 580	0	0
81		3			Dologi kiadások		68 885 016	59 079 936	9 805 080	0
82	2			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0
83		1			Beruházások		0	0	0	0
84		2			Felújítások		0	0	0	0
85		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
86				ÖSSZESEN:			110 886 798	101 081 718	9 805 080	0
87		Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: közalkalmazott					7	7	0	0
88		Munka törvénykönyve					3	3	0	0
89	Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként									
90	1			Működési költségvetés			901 838 586	860 549 816	39 283 134	2 005 636
91		1			Személyi juttatások		303 526 987	296 573 637	5 472 000	1 481 350
92		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		40 321 951	39 521 406	709 010	91 535
93		3			Dologi kiadások		198 920 491	172 774 906	25 712 834	432 751
94		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 800 000	8 800 000	0	0
95		5			Egyéb működési célú kiadások		41 508 483	36 083 483	5 425 000	0
96		6			Finanszírozási kiadások		308 760 674	306 796 384	1 964 290	0
97	2			Felhalmozási költségvetés			289 477 341	281 208 846	8 268 495	0
98		1			Beruházások		15 407 990	13 139 495	2 268 495	0
99		2			Felújítások		244 069 351	244 069 351	0	0
100		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 000 000	0	6 000 000	0
101		4			Finanszírozási kiadások		24 000 000	24 000 000	0	0
102				Kiadások összesen:			1 191 315 927	1 141 758 662	47 551 629	2 005 636
103	Kiadások összesen intézményenként									
104				Üllés Nagyközségi Önkormányzat			841 356 074	803 609 525	37 746 549	0
105				Üllési Polgármesteri Hivatal			87 604 347	85 598 711	0	2 005 636
106				Déryné Művelődési Ház és Könyvtár			28 912 002	28 912 002	0	0
107				Csigabiga Óvoda és Bölcsőde			122 556 706	122 556 706	0	0
108				Üllési Önkormányzati Konyha			110 886 798	101 081 718	9 805 080	0
109				Kiadások összesen:			1 191 315 927	1 141 758 662	47 551 629	2 005 636
110				Intézményi támogatás			298 277 445	296 313 155	1 964 290	0
111				Kiadások összesen intézményi támogatás nélkül:			893 038 482	845 445 507	45 587 339	2 005 636
112				Létszám összesen:			77	77	0	0
113					Köztisztviselő		11	11	0	0
114					Közalkalmazott		36	36	0	0
115					egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó		13	13	0	0

116	választott tisztségviselő	1	1	0	0
117	Közfoglalkoztatott	16	16	0	0