

1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
ÜLLŐI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI ÖSSZESEN

Ft-ban

Rovat	Rovat neve	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi tény	tény/terv
K1	Személyi juttatások	1 088 555 000	1 093 205 852	1 090 358 437	100,17%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	180 000 000	158 036 313	157 209 086	87,34%
K3	Dologi kiadások	742 514 100	732 001 321	725 732 810	97,74%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	26 185 939	25 073 883	50,15%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 043 039 914	2 568 506 503	914 159 837	87,64%
K6	Beruházások	555 800 000	645 275 623	630 967 462	113,52%
K7	Felújítások	19 200 000	112 014 987	99 550 990	518,49%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	5 234 800	5 234 800	5,23%
K9	Finanszírozási kiadások	0	61 116 190	4 558 108 655	
**	Kiadási rovatok összesen	3 779 109 014	5 401 577 528	8 206 395 960	217,15%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	889 434 914	1 175 485 787	1 175 485 787	132,16%
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	1 703 000 000	2 694 080 856	2 694 080 856	158,20%
B4	Működési bevételek	110 000 000	220 488 895	220 488 895	200,44%
B5	Felhalmozási bevételek	0	82 366 201	82 366 201	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	6 650 000	6 650 000	1108,33%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 018 849	30 018 849	
B8	Finanszírozási bevételek	1 076 074 100	1 192 486 940	5 689 479 405	528,73%
**	Bevételi rovatok összesen	3 779 109 014	5 401 577 528	9 898 569 993	261,93%

**2. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételek egységes rovatrend szerinti bemutatása**

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forint

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	261 404 726	265 665 109	265 665 109	101,63%
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	353 609 600	396 495 428	396 495 428	112,13%
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	116 364 950	162 745 972	162 745 972	139,86%
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	80 036 845	97 052 345	97 052 345	121,26%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 018 793	29 024 793	29 024 793	103,59%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	90 275 255	90 275 255	
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	58 353 996	58 353 996	
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	839 434 914	1 099 612 898	1 099 612 898	130,99%
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 000 000	75 872 889	75 872 889	151,75%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	889 434 914	1 175 485 787	1 175 485 787	132,16%

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,00%

3. B3. Közhatalmi bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
5	Vagyoni típusú adók	B34	445 000 000	503 434 182	503 434 182	113,13%
6	ebből a helyi adók:					
7	- építményadó		445 000 000	503 434 182	503 434 182	113,13%
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
9	- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
10	- telekadó		0	0	0	
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>1 250 000 000</i>	<i>2 177 539 907</i>	<i>2 177 539 907</i>	<i>174,20%</i>
12	ebből a helyi adók:					

13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		1 250 000 000	2 177 539 907	2 177 539 907	174,20%
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0	0	0	0,00%
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0	0	0	
19	ebből a helyi adók:					
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 250 000 000	2 177 539 907	2 177 539 907	174,20%
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000 000	13 106 767	13 106 767	163,83%
23	Közhatalmi bevételek	B3	1 703 000 000	2 694 080 856	2 694 080 856	158,20%

3. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2022. ÉV

forint

	Terv	NEM beruházásként kezelt növekmények	Beruházások	Felújítás
Előző évi kötelezettségvállalással terhelte feladatok		K3-K512	K6	K7
Ferihegy Ipari Park szervízút tervezetítés	50 000 000	12 500 000		
3 park kialakítása (Kreszpark, pihenőpark, parkerdő)	300 000 000		331 843 924	
Városi kamerarendszer bővítése 3. ütem 185/2020. (VIII.27.)	10 000 000		6 998 435	
Intelligens zebra kiépítése (5db) 130/2021. (X.28.)	17 000 000		19 004 463	
Összesen	377 000 000	12 500 000	357 846 822	
Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések				
Önkormányzat épületében fan coil felújítás	6 500 000			
Városi kisszínpad felújítás	1 500 000	1 670 835		
Honismereti gyűjtemény kazáncsere	1 500 000		2 112 943	
Felnőtt és gyermekorvosi rendelő előtető gyártás	1 500 000			
Hivatali gépjármű beszerzés	7 000 000		3 000 000	
Hivatali beléptetőrendszer kialakítás	5 000 000	3 028 950		
ÚVF telephely kialakítás, konténer beszerzés	35 000 000	5 428 337	17 868 849	
Műfüves labdarúgópálya kialakítás	30 000 000	24 740 347		
Teniszpálya felújítás	3 300 000			4 423 410
Sportcsarnok tetőszerkezet javítás	3 500 000			
AFAI felújítás költségek	20 000 000		2 453 081	21 812 377
Környezetvédelmi feladatok végrehajtása gumiab. elsz.,kutyaurülék edény,díszfa,cserje,eső	4 000 000	1 642 506	609 569	
Lakossági járdaépítés			4 410 627	
Forgalomtechnikai eszközök			10 310 960	
Trafficbox			16 258 341	
Ingatlan vásárlás (Ócsai 10, Pesti 63, Deák 55)			143 930 000	
Összesen	118 800 000	36 510 975		
Tervek, szakvélemények készítése	25 000 000		15 992 337	3 810 000
	520 800 000			
2022-es döntések alapján elindult kivitelezések, felújítások				
Informatikai beszerzés			570 215	
Okos járda			10 814 936	
Villamos fogyasztásmérőhely kiép.Deák F.u.56.			1 247 140	
Kazán csere Napraforgó Ó.			4 223 654	
Napelemes rendszer ÚVF előleg(40%)			3 941 018	
Napelemes rendszer HSZK előleg (40%)			2 762 013	
Műv.Ház színpad			830 824	
Egyéb eszközbeszerzés (Telefon, bútorok, konvektor, rendezvénysátor)			3 456 228	
Energetikai kísértékű eszköz beszerzés (Hűtő, konvektor, egyéb energia takarékos eszközök)			413 990	
DPMV beruházásai 2022-es évben a bérletdíj terhére				46 562 675
Kistemető u 1 nyílászáró csere				1 605 497
Kölcsey utca felújítás				8 468 755
Gazdák erdeje utca felújítás				12 868 275
		49 010 975	603 053 547	99 550 990

4. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
Létszám

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		Záró/nyitó
		nyitó	záró	%-a
1.	Helyi önkormányzat	7,0	7,0	100,00%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,00%
	Közalkalmazott	2,0	2,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	41,0	41,0	100,00%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	128,25	128,25	100,00%
	Humán Szolgáltató Központ	124,75	124,75	100,00%
	Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény	24,75	24,75	100,00%
	Központi Rendelő Tagintézmény	6,00	6,00	100,00%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	75,75	75,75	100,00%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75	7,75	100,00%
	Általános igazgatás	3,75	3,75	100,00%
	Házi segítségnyújtás	4,75	4,75	100,00%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	100,00%
	Vargha Gyula Városi Könyvtár	3,50	4,00	114,29%
	4.	Intézmények összesen (1+2+3)	179,75	180,25

**5. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
Szociális kiadások 2022. évi**

forint

Szociális kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai soron elszámolva	Terv	Tény
Temetési segély	1 500 000	1 008 250
Rendkívüli támogatás	9 000 000	3 279 250
Eseti támogatás (gyógyszer)	500 000	274 883
Idősek támogatása	7 000 000	6 580 000
Életkezdési támogatás	8 000 000	
Köztemetés	1 000 000	292 376
Települési támogatás	6 500 000	5 003 624
Ápolásra nyújtott támogatás	500 000	1 948 500
Házasságkötési támogatás	5 000 000	
Fűtési támogatás	2 000 000	1 677 000
Ösztöndíj helyi középiskolások	2 100 000	2 370 000
Ösztöndíj helyi felsőoktatásban résztvevőknek	2 900 000	2 640 000
Vírusvédelemmel kapcsolatos támogatások	4 000 000	0
	50 000 000	25 073 883
Szociális kiadások Dologi költségre elszámolva		
Szociális Tüzelő	1 500 000	1 600 000
Korkedvezményes hulladék elszállítás	4 000 000	3 358 751
Covid Szűrés	0	1 802 800
Menekültek támogatása	0	548 872
VIS Maior		1 000 000
Egyéb települési segélyek (Melegétel vásárlás, karácsonyi élelmiszercsomagok)	2 000 000	3 815 820
Összesen	7 500 000	12 126 243
Szociális kiadások Személyi juttatások költségre elszámolva		
Életkezdési támogatás		7 800 000

	Házasságkötési támogatás		4 200 000
Összesen		0	12 000 000
Mindösszesen		57 500 000	49 200 126

6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT CÉLJELLEGŰ
TÁMOGATÁSOK 2022 évi

forint

	Támogatott szervezet megnevezése	Tény
1	Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület	3 700 000
2	Vecsési Evangélikus Egyházközség	100 000
3	Üllői Római Katolikus Egyházközség	4 000 000
4	Üllői Református Egyházközség	4 000 000
5	Mirabell Táncgyesület	100 000
6	Üllői Lövész Klub	150 000
7	Merczel Erzsébet Alapítvány - Üllői Mecénás Művészeti Klub	650 000
8	Üllő Polgárőr Egyesület	3 000 000
9	Üllői Kézilabda Sportegyesület	4 000 000
10	Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület	2 000 000
11	Civil Érték Egyesület	3 000 000
12	Tori Judo Club	800 000
13	Üllői Nyugdíjas Egyesület	150 000
14	Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület	728 000
15	Üllői Diák-Sportegyesület	4 000 000
16	„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete	420 000
17	Magyar Vöröskereszt Pest-megyei Szervezete, Monori Területi Szervezet, Üllői Alapszervezet	350 000
18	Üllői Sportegyesület	6 500 000
19	Napsugár Nyugdíjas Egyesület	200 000
20	MESE Mindenki Egyért Sportegyesület	1 500 000
21	Farkas Gyula Tradíció Egyesület	890 000
22	Kis Medvebocs Családi Napközi Nonprofit Kft.	1 000 000
23	Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület	400 000
24	ASTRA-Üllő HFC	6 500 000
25	Táncsziget és Rúd Akadémia Sportegyesület	350 000
	Összesen	48 488 000

7. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI

forint

Rovat	Rovat neve	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
K1	Személyi juttatások	114 000 000	116 716 052	116 716 052	102,38%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	27 000 000	13 426 520	13 426 520	49,73%
K3	Dologi kiadások	644 264 100	646 355 662	640 507 499	99,42%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	26 185 939	25 073 883	50,15%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 043 039 914	2 568 506 503	914 159 837	87,64%
K6	Beruházások	520 800 000	617 361 708	603 053 547	115,79%
K7	Felújítások	19 200 000	112 014 987	99 550 990	518,49%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	5 234 800	5 234 800	5,23%
K9	Finanszírozási műveletek	1 204 790 182	1 218 557 187	5 715 549 652	474,40%
**	Kiadási rovatok összesen	3 723 094 196	5 324 359 358	8 133 272 780	218,45%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	839 434 914	1 106 635 754	1 106 635 754	131,83%
B2	Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	1 703 000 000	2 694 080 856	2 694 080 856	158,20%
B4	Működési bevételek	107 300 000	217 664 090	217 664 090	202,86%
B5	Felhalmozási bevételek	0	82 366 201	82 366 201	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 500 000	6 500 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	30 018 849	30 018 849	
B8	Finanszírozási bevételek	1 073 359 282	1 187 093 608	5 687 093 608	529,84%
**	Bevételi rovatok összesen	3 723 094 196	5 324 359 358	9 824 359 358	263,88%

8. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI

forint

Rovat	Rovat neve	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
K1	Személyi juttatások	318 750 000	325 733 796	323 098 209	101,36%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	55 000 000	45 315 971	44 488 744	80,89%
K3	Dologi kiadások	38 650 000	35 852 112	35 703 592	92,38%
K6	Beruházások	18 800 000	13 435 786	13 435 786	71,47%
**	Kiadási rovatok összesen	431 200 000	420 337 665	416 726 331	96,64%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	15 756 133	15 756 133	
B4	Működési bevételek	0	389 912	389 912	
B8	Finanszírozási bevételek	431 200 000	404 191 620	401 184 085	93,04%
**	Bevételi rovatok összesen	431 200 000	420 337 665	417 330 130	96,78%

9. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ
KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2022. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI

forint

Rovat	Rovat neve	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
K1	Személyi juttatások	634 205 000	630 128 080	630 000 490	99,34%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	95 000 000	96 538 039	96 538 039	101,62%
K3	Dologi kiadások	50 750 000	42 154 286	41 882 458	82,53%
K6	Beruházások	9 000 000	5 690 366	5 690 366	63,23%
**	Kiadási rovatok összesen	788 955 000	774 510 771	774 111 353	98,12%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 000 000	50 101 100	50 101 100	100,20%
B4	Működési bevételek	2 400 000	2 209 129	2 209 129	92,05%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	150 000	150 000	25,00%
B8	Finanszírozási bevételek	735 955 000	722 050 542	722 050 542	98,11%
**	Bevételi rovatok összesen	788 955 000	774 510 771	774 510 771	98,17%

**10. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2022. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI**

forint

Rovat	Rovat neve	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. tény	tény/terv
K1	Személyi juttatások	21 600 000	20 627 924	20 543 686	95,11%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 000 000	2 755 783	2 755 783	91,86%
K3	Dologi kiadások	8 850 000	7 639 261	7 639 261	86,32%
K6	Beruházások	7 200 000	8 787 763	8 787 763	122,05%
**	Kiadási rovatok összesen	40 650 000	39 810 731	39 726 493	97,73%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	2 992 800	2 992 800	
B4	Működési bevételek	300 000	225 764	225 764	75,25%
B8	Finanszírozási bevételek	40 350 000	36 592 167	36 592 167	90,69%
**	Bevételi rovatok összesen	40 650 000	39 810 731	39 810 731	97,94%