

1. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete  
Üllő Város 2023. évi költségvetés összesen

adatok Ft-ban

forint

Rovat	Rovat neve	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 360 693 750	8 334 301	-8 334 301	0	0	0	0	0	0	1 360 693 750
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	225 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000 000
K3	Dologi kiadások	900 000 000	3 380 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	902 780 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 716 244 016	92 830 623	-15 826 100	0	0	0	0	0	0	1 793 248 539
K6	Beruházások	231 500 000	10 896 100	-399 845	0	0	0	0	0	0	241 996 255
K7	Felújítások	197 200 000	399 845	0	0	0	0	0	0	0	197 599 845
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	69 054 820	0	0	0	0	0	0	0	69 054 820
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>4 800 637 766</b>	<b>184 895 689</b>	<b>-25 160 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 960 373 209</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	975 133 733	127 593 293	0	0	0	0	0	0	0	1 102 727 026
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 007 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 730 000
B4	Működési bevételek	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 692 174 033	32 142 150	0	0	0	0	0	0	0	1 724 316 183
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>4 800 637 766</b>	<b>159 735 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 960 373 209</b>

2. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
Üllő Város Önkormányzat 2023. évi állami támogatásai

adatok Ft-ban

1	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>2</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</b>	<b>B111</b>	<b>266 122 342</b>	<b>286 833 796</b>
	Általános támogatás	(1.1)	266 122 342	286 833 796
<b>3</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>B112</b>	<b>404 770 720</b>	<b>471 027 826</b>
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	63 440 000	53 570 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	233 146 470	325 490 426
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	7 356 250	5 153 400
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	100 828 000	86 814 000
<b>4</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>B113</b>	<b>223 530 881</b>	<b>261 538 902</b>
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	141 499 974	169 735 329
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása	(1.3.2)	28 277 674	23 476 950
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	13 335 244	10 718 600
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 166 700	5 085 750
	Szociális segítség	(1.3.2.4.1)	50 000	50 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	9 725 730	7 622 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	113 222 300	106 055 592
	Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	20 972 100	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, közép. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	89 429 200	93 255 592
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	2 821 000	2 600 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 030 907	91 803 573
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	67 237 470	57 924 240
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	14 687 132	26 923 299
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305

5	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>B114</b>	<b>28 392 790</b>	<b>31 009 502</b>
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 392 790	31 009 502
6	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>B115</b>	<b>0</b>	<b>27 317 000</b>
7	<b>Elszámolásokból származó bevételek</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	<b>Összes támogatás Szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>B11 (42.5.5)</b>	<b>922 816 733 -551 087 233</b>	<b>1 077 727 026 -551 087 233</b>
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>371 729 500</b>	<b>526 639 793</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	25 000 000
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>947 816 733</b>	<b>1 102 727 026</b>

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

### 3. B3. Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31		
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
<b>5</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>497 730 000</b>	<b>497 730 000</b>
6	ebből a helyi adók:		497 730 000	497 730 000
7	- építményadó		497 730 000	497 730 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó			
9	- magánszemélyek kommunális adója			
10	- telekadó			
<b>11</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>
12	ebből a helyi adók:		1 500 000 000	1 500 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 500 000 000	1 500 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			
15	Fogyasztási adók	B352		
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
19	ebből a helyi adók:			
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
<b>21</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 500 000 000</b>
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000	10 000 000
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>2 007 730 000</b>	<b>2 007 730 000</b>

**3. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete  
Üllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés**

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	Növekedés		Csökkenés		forint
			I. számú módosítás		Módosított		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 000 000		-	835 113		24 164 887
Normatív jutalmak	K1102	-					-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	15 113				15 113
Végkielégítés	K1105						-
Jubileumi jutalom	K1106						-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	720 000				1 520 000
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000				100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 000 000					6 000 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>31 800 000</b>	<b>835 113</b>	-	<b>835 113</b>		<b>31 800 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	73 800 000					73 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	8 000 000					8 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 900 000					28 900 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>110 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>110 700 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>142 500 000</b>	<b>835 113</b>	-	<b>835 113</b>		<b>142 500 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>34 000 000</b>					<b>34 000 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000					500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000	1 181 102				17 181 102
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>16 500 000</b>	<b>1 181 102</b>		<b>-</b>		<b>17 681 102</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000					10 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 400 000					11 400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>21 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>21 400 000</b>
Közüzemi díjak	K331	120 000 000					120 000 000
Vásárolt ételmezés	K332	201 000 000					201 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	9 000 000					9 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000					50 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	25 000 000					25 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	116 000 000					116 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	1 007 874				51 007 874

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>571 000 000</b>	<b>1 007 874</b>	<b>-</b>	<b>572 007 874</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000			10 000 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 250 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	127 500 000	591 024		128 091 024
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 000 000			35 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 100 000			7 100 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>169 600 000</b>	<b>591 024</b>	<b>-</b>	<b>170 191 024</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>788 750 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>-</b>	<b>791 530 000</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 000 000			6 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	54 000 000			54 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>60 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	7 872 168		7 872 168
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	551 087 233			551 087 233
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	150 000		150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	697 556 503	2 000 000		699 556 503
ebből: egyházi jogi személyek	K512	6 000 000			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-			
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	69 000 000			
ebből: háztartások	K512	-			
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-			
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	622 556 503			
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-	2 000 000		
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-			
ebből: egyéb külföldiek	K512	-			
Tartalékok	K513	467 600 280	82 808 455	- 15 826 100	534 582 635
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 716 244 016</b>	<b>92 830 623</b>	<b>- 15 826 100</b>	<b>1 793 248 539</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	57 500 000			57 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100 000 000	5 430 000		105 430 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000			6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 149 606		6 149 606

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 500 000	2 316 494		31 816 494
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>196 000 000</b>	<b>10 896 100</b>	<b>-</b>	<b>206 896 100</b>
Ingatlanok felújítása	K71	155 275 590			155 275 590
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 924 410			41 924 410
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>197 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>197 200 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államhá	K86	47 972 891			47 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	62 027 109			62 027 109
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>110 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 244 694 016</b>	<b>107 341 836</b>	<b>- 16 661 213</b>	<b>3 335 374 639</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	69 054 820		69 054 820
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 526 556 295			1 526 556 295
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-			-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 526 556 295</b>	<b>69 054 820</b>	<b>-</b>	<b>1 595 611 115</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 526 556 295</b>	<b>69 054 820</b>	<b>-</b>	<b>1 595 611 115</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>K oldal</b>	<b>4 771 250 311</b>	<b>176 396 656</b>	<b>- 16 661 213</b>	<b>4 930 985 754</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	266 122 342	20 711 454		286 833 796
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	404 770 720	66 257 106		471 027 826
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tár	B1131	141 499 974	28 235 355		169 735 329
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 030 907	9 772 666		91 803 573
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 392 790	2 616 712		31 009 502
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	27 317 000			27 317 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116				-
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>B11</b>	<b>950 133 733</b>	<b>127 593 293</b>	<b>-</b>	<b>1 077 727 026</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33	B16	-			-
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>950 133 733</b>	<b>127 593 293</b>	<b>-</b>	<b>1 077 727 026</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=	B25	-			-
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+</b>	<b>B2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)</b>	<b>B34</b>	<b>497 730 000</b>			<b>497 730 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 500 000 000			1 500 000 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-			-
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)</b>	<b>B35</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000 000</b>

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=166+...+183) (B36)</b>	<b>B36</b>	<b>10 000 000</b>			<b>10 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>B3</b>	<b>2 007 730 000</b>	-	-	<b>2 007 730 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000			7 750 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	45 000 000			45 000 000
Ellátási díjak (B405)	B405	20 000 000			20 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	35 000 000			35 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	4 351 000			4 351 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-			-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000			9 399 000
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>122 300 000</b>	-	-	<b>122 300 000</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53				-
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-			-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések á	B71	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll	B74	-			-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-			-
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 080 163 733</b>	<b>127 593 293</b>	-	<b>3 207 757 026</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 691 086 578			1 691 086 578
<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>B813</b>	<b>1 691 086 578</b>	-	-	<b>1 691 086 578</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	32 142 150		32 142 150
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-			-
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>B81</b>	<b>-</b>	<b>32 142 150</b>	-	<b>32 142 150</b>
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>1 691 086 578</b>	<b>32 142 150</b>	-	<b>1 723 228 728</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>B1-8</b>	<b>4 771 250 311</b>	<b>159 735 443</b>	-	<b>4 930 985 754</b>



**4. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez**  
**Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete**  
**ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	11 875 000	142 500 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	34 000 000
K3	Dologi kiadások	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	65 960 833	791 530 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	149 437 378	1 793 248 539
K6	Beruházások	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	17 241 342	206 896 100
K7	Felújítások	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	16 433 333	197 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	110 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	132 967 593	1 595 611 115
**	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>410 915 480</b>	<b>4 930 985 754</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	89 810 586	1 077 727 026
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	167 310 833	2 007 730 000
B4	Működési bevételek	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	10 191 667	122 300 000
B5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 723 228 728												1 723 228 728
**	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>1 990 541 814</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>267 313 086</b>	<b>4 930 985 754</b>

5. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez  
 Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete  
 Üllői Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési terv

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	Növekedés Csökkenés		Módosított
			forint		
			I. számú módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	285 637 500		- 1 674 000	283 963 500
	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	43 500 000	450 000		43 950 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000			6 000 000
Jubileumi jutalom	K1106		1 224 000		1 224 000
Béren kívüli juttatások	K1107	17 100 000			17 100 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	6 500 000			6 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000			1 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	17 500 000			17 500 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>377 437 500</b>	<b>1 674 000</b>	<b>- 1 674 000</b>	<b>377 437 500</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	16 000 000			16 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000			5 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 000 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>398 437 500</b>	<b>1 674 000</b>	<b>- 1 674 000</b>	<b>398 437 500</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>75 000 000</b>			<b>75 000 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	1 000 000			1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000			4 500 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 000 000			11 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			-
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>
Bérleti és lízing díjak	K333	2 700 000			2 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000			250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 500 000			10 500 000

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Egyéb szolgáltatások	K337	5 200 000			5 200 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>18 650 000</b>	-	-	<b>18 650 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000			1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	<b>1 300 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7 200 000</b>	-	-	<b>7 200 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>43 650 000</b>	-	-	<b>43 650 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000 000			10 000 000

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 500 000			5 500 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>20 500 000</b>	-	-	<b>20 500 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-8</b>	<b>537 587 500</b>	<b>1 674 000</b>	<b>- 1 674 000</b>	<b>537 587 500</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+34)	B16	-			-
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>B1</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0			-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0			-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0			-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0			-
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	-	-	<b>-</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	603 799			603 799
<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>B813</b>	<b>603 799</b>	-	-	<b>603 799</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	536 983 701			536 983 701
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>B81</b>	<b>536 983 701</b>	-	-	<b>536 983 701</b>
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>B8</b>	<b>537 587 500</b>	-	-	<b>537 587 500</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>B1-B8</b>	<b>537 587 500</b>	-	-	<b>537 587 500</b>

**6. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete  
Üllői Polgármesteri Hivatal ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	33 203 125	<b>398 437 500</b>
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	<b>75 000 000</b>
K3	Dologi kiadások	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	3 637 500	<b>43 650 000</b>
K6	Beruházások	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	1 708 333	<b>20 500 000</b>
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>537 587 500</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	44 798 958	537 587 500
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>44 798 958</b>	<b>537 587 500</b>

**7. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete  
Humán Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési terv**

forint

adatok Ft-ban    Növekedés    Csökkenés

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	729 860 000		- 5 800 000	724 060 000
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	300 000		300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000			9 000 000
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	14 350 000			14 350 000
Béren kívüli juttatások	K1107	24 500 000			24 500 000
Ruházati költségtérítés	K1108	2 050 000			2 050 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 570 000			4 570 000
Egyéb költségtérítések	K1110	2 700 000			2 700 000
Szociális támogatások	K1112	300 000			300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	5 000 000		7 400 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>789 730 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>- 5 800 000</b>	<b>789 230 000</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122	2 576 250			2 576 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	500 000		950 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 026 250</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>3 526 250</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>792 756 250</b>	<b>5 800 000</b>	<b>- 5 800 000</b>	<b>792 756 250</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>112 000 000</b>			<b>112 000 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	4 500 000			4 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 200 000			11 200 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>15 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 700 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000			22 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			5 500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>28 400 000</b>	-	-	<b>28 400 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000			4 500 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>4 500 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000			7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7 150 000</b>	-	-	<b>7 150 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>58 750 000</b>	-	-	<b>58 750 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000			3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000			2 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 000 000			2 000 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-8</b>	<b>970 506 250</b>	<b>5 800 000</b>	<b>- 5 800 000</b>	<b>970 506 250</b>

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	B16	25 000 000			25 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)</b>	<b>B1</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000 000</b>
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	-			-
Ellátási díjak (B405)	B405	2 200 000			2 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	50 000			50 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300)	B4082	-			-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	50 000			50 000
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	B411	100 000			100 000
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300)</b>	<b>B4</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 400 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B6)	B65	600 000			600 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>B6</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>28 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 000 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	399 418			399 418
<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>B813</b>	<b>399 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>399 418</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	942 106 832			942 106 832
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>942 506 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>942 506 250</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>Bösszesen</b>	<b>970 506 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>970 506 250</b>



**8. melléklet a /2023. ( . ) önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete  
Humán Szolgáltató Központ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

adatok Ft-ban

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	66 063 021	<b>792 756 250</b>
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	9 333 333	<b>112 000 000</b>
K3	Dologi kiadások	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	4 895 833	<b>58 750 000</b>
K6	Beruházások	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	<b>7 000 000</b>
<b>**</b>	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>970 506 250</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	78 542 188	942 506 250
<b>**</b>	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>80 875 521</b>	<b>970 506 250</b>

**9. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez  
Az 5/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete  
Vargha Gyula Városi Könyvtár 2023. évi költségvetési terv**

Növekedés                      Csökkenés

Rovat Neve	Rovat	2023. eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 825 000		- 25 188	24 799 812
Normatív jutalom	K1102	-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103	-	25 188		25 188
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000			850 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000			150 000
Szociális támogatások	K1112	-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	775 000			775 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 800 000</b>	<b>25 188</b>	<b>- 25 188</b>	<b>26 800 000</b>
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>27 000 000</b>	<b>25 188</b>	<b>- 25 188</b>	<b>27 000 000</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 000 000			4 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000			1 150 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	600 000		900 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000			350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000		- 600 000	2 900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000			1 500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 350 000</b>	<b>-</b>	<b>- 600 000</b>	<b>4 750 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000			1 000 000

Rovat Neve	Rovat	2023. eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	-	-	1 100 000
Dologi kiadások	K3	8 850 000	600 000	- 600 000	8 850 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000		- 399 845	1 100 155
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 500 000			5 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000			1 000 000
Beruházások	K6	8 000 000	-	- 399 845	7 600 155
Ingatlanok felújítása	K71	-			-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	314 839		314 839
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	85 006		85 006
Felújítások	K7	-	399 845	-	399 845
Költségvetési kiadások	K1-8	47 850 000	1 025 033	- 1 025 033	47 850 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07)	B1	-			-
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	100 000			100 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000			100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=200+201)	B4082		-	-	-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000			100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207)	B4	300 000	-	-	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B6)	B65	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	B8131	84 238			84 238
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	B816	47 465 762			47 465 762
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)	B81	47 550 000			47 550 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	47 550 000			47 550 000
	B1-8	47 850 000			47 850 000

