

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	21 022 082	-21 022 082	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	-2 657 814	13 400 000	-13 729 462	0	0	0	0	900 392 724
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	94 888 437	-15 826 100	22 322 146	-236 160	0	0	0	0	1 817 392 339
K6	Beruházások	231 500 000	10 896 100	-399 845	1 850 000	-350 000	0	0	0	0	243 496 255
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	45 241 351	0	0	0	0	0	114 296 171
**	Kiadási rovatok összesen	4 800 637 766	186 953 503	-27 218 060	103 835 579	-35 337 704	0	0	0	0	5 028 871 084
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	975 133 733	127 593 293	0	21 756 524	0	0	0	0	0	1 124 483 550
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	1 500 000	0	0	0	0	0	2 100 000
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	45 241 351	0	0	0	0	0	1 769 557 534
**	Bevételi rovatok összesen	4 800 637 766	159 735 443	0	68 497 875	0	0	0	0	0	5 028 871 084

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

A9: A9: E35	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	266 122 342	303 506 819
	Általános támogatás	(1.1)	266 122 342	303 506 819
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	404 770 720	471 027 826
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	63 440 000	53 570 000
	Óvodában foglalkoztatott 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
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	223 530 881	263 197 779
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	141 499 974	171 394 206
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatottság 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	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 392 790	34 434 126
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 392 790	34 434 126
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	27 317 000
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0
X	Összes támogatás Szolidaritási hozzájárulás	B11 (42.5.5)	922 816 733 -551 087 233	1 099 483 550 -551 087 233
8	Önkormányzatok működési támogatásai		371 729 500	548 396 317
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
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	947 816 733	1 124 483 550

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

		adatok Ft-ban	
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti 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
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

adatok Ft-ban

2023. évi módosított előirányzat

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		
5	Vagyoni típusú adók	B34	497 730 000	497 730 000
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			
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000 000	1 500 000 000
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			
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 500 000 000	1 500 000 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 000	10 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	2 007 730 000	2 007 730 000

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

Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés forint

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 000 000	-	835 113	-	390 000	23 774 887
Normatív jutalmak	K1102	-			390 000		390 000
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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 800 000	835 113	- 835 113	390 000	- 390 000	31 800 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	73 800 000					73 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	K122	8 000 000					8 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	28 900 000					28 900 000
Külső személyi juttatások	K12	110 700 000	-	-	-	-	110 700 000
Személyi juttatások összesen	K1	142 500 000	835 113	- 835 113	390 000	- 390 000	142 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 000 000					34 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000					500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 000 000	1 181 102				17 181 102
Készletbeszerzés	K31	16 500 000	1 181 102	-	-	-	17 681 102
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 000			1 500 000		11 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 400 000					11 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 400 000	-	-	1 500 000	-	22 900 000
Közüzemi díjak	K331	120 000 000					120 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	201 000 000				- 10 000 000	191 000 000
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			10 000 000		35 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	116 000 000					116 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	1 007 874			- 1 500 000	49 507 874
Szolgáltatási kiadások	K33	571 000 000	1 007 874	-	10 000 000	- 11 500 000	570 507 874
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000					250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 000					10 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 250 000	-	-	-	-	10 250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	127 500 000	591 024				128 091 024

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	35 000 000			35 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 100 000		- 329 462	6 770 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	169 600 000	591 024	-	169 861 562
Dologi kiadások	K3	788 750 000	2 780 000	-	791 200 538
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	6 000 000			6 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	54 000 000			54 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	-	-	60 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	7 872 168	329 462	8 201 630
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	551 087 233			551 087 233
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	150 000	236 160	386 160
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	697 556 503	2 000 000	- 236 160	699 320 343
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	556 339 159
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 716 244 016	92 830 623	- 15 826 100	1 815 334 525
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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 500 000	2 316 494		31 816 494
Beruházások	K6	196 000 000	10 896 100	-	206 896 100
Ingatlanok felújítása	K71	155 275 590			155 275 590
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 924 410			41 924 410
Felújítások	K7	197 200 000	-	-	197 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K86	47 972 891			47 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	62 027 109			62 027 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	110 000 000	-	-	110 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	3 244 694 016	107 341 836	- 16 661 213	3 357 131 163

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	69 054 820		45 241 351		114 296 171
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 526 556 295					1 526 556 295
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-					-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 526 556 295	69 054 820	-	45 241 351	-	1 640 852 466
Finanszírozási kiadások	K9	1 526 556 295	69 054 820	-	45 241 351	-	1 640 852 466
Kiadások összesen	K oldal	4 771 250 311	176 396 656	- 16 661 213	79 453 497	- 12 455 622	4 997 983 629
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	266 122 342	20 711 454		16 673 023		303 506 819
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	404 770 720	66 257 106				471 027 826
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	141 499 974	28 235 355		1 658 877		171 394 206
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	82 030 907	9 772 666				91 803 573
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 392 790	2 616 712		3 424 624		34 434 126
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	27 317 000					27 317 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116						-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	950 133 733	127 593 293	-	21 756 524	-	1 099 483 550
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+B16)	B16	-					-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	950 133 733	127 593 293	-	21 756 524	-	1 099 483 550
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=08+B25)	B25	-					-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+...+60) (B2)	B2	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	497 730 000					497 730 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 500 000 000					1 500 000 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-					-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 500 000 000	-	-	-	-	1 500 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	10 000 000					10 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	2 007 730 000	-	-	-	-	2 007 730 000
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
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	122 300 000	-	-	-	-	122 300 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-					-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53						-
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-					-

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések á	B71	-					-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése álla	B74	-					-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-					-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	3 080 163 733	127 593 293	-	21 756 524	-	3 229 513 550
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 691 086 578					1 691 086 578
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 691 086 578	-	-	-	-	1 691 086 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	32 142 150		45 241 351		77 383 501
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-					-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	32 142 150	-	45 241 351	-	77 383 501
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	1 691 086 578	32 142 150	-	45 241 351	-	1 768 470 079
Összes bevétel	B1-8	4 771 250 311	159 735 443	-	66 997 875	-	4 997 983 629

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	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	65 933 378	791 200 538
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	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	151 277 877	1 815 334 525
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	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	136 737 706	1 640 852 466
**	Kiadási rovatok összesen	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	416 498 636	4 997 983 629
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	91 623 629	1 099 483 550
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					45 241 351							1 768 470 079
**	Bevételi rovatok összesen	1 992 354 857	269 126 129	269 126 129	269 126 129	269 126 129	314 367 480	269 126 129	269 126 129	269 126 129	269 126 129	269 126 129	269 126 129	4 997 983 629

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. 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
Beruházások	K6	20 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	537 587 500	3 731 814	- 3 731 814	1 200 000	- 1 200 000	-	-	-	-	537 587 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+ B16	B16	-									-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1	B1	-									-
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									-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4	B4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	603 799									603 799
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	603 799	-	-	-	-	-	-	-	-	603 799
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	536 983 701									536 983 701
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	536 983 701	-	-	-	-	-	-	-	-	536 983 701
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	537 587 500	-	-	-	-	-	-	-	-	537 587 500
Összes bevétel	B1-B8	537 587 500	-	-	-	-	-	-	-	-	537 587 500

**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	398 437 500
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	75 000 000
K3	Dologi kiadások	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	3 466 016	41 592 186
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 057 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 814
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	20 500 000
**	Kiadási rovatok összesen	44 627 474	44 627 474	46 685 288	44 627 474	44 627 474	44 627 474	44 627 474	44 627 474	44 627 474	44 627 474	44 627 474	44 627 474	537 587 500
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
**	Bevételi rovatok összesen	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

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

forint

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	adatok Ft-ban		forint		Módosított
			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	729 860 000		- 5 800 000		- 18 040 000	706 020 000
Normatív jutalmak	K1102	-					-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	300 000		12 850 000		13 150 000
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		3 000 000		10 400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	789 730 000	5 300 000	- 5 800 000	15 850 000	- 18 040 000	787 040 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122	2 576 250			1 150 000		3 726 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	500 000		1 040 000		1 990 000
Külső személyi juttatások	K12	3 026 250	500 000	-	2 190 000	-	5 716 250
Személyi juttatások összesen	K1	792 756 250	5 800 000	- 5 800 000	18 040 000	- 18 040 000	792 756 250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 000 000					112 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 500 000					4 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 200 000				- 600 000	10 600 000
Készletbeszerzés	K31	15 700 000	-	-	-	- 600 000	15 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			50 000		3 050 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	50 000	-	3 050 000
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			600 000	- 50 000	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000					500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 000 000					22 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000					5 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 400 000	-	-	600 000	- 50 000	28 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	4 500 000					4 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000					7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000					100 000

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000					50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 150 000	-	-	-	-	7 150 000
Dologi kiadások	K3	58 750 000	-	-	650 000	- 650 000	58 750 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000				- 350 000	2 650 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000			1 531 102		3 531 102
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	K67	2 000 000			318 898		2 318 898
Beruházások	K6	7 000 000	-	-	1 850 000	- 350 000	8 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	970 506 250	5 800 000	- 5 800 000	20 540 000	- 19 040 000	972 006 250

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=07)	B16	25 000 000					25 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07)	B1	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000
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 (>=20)	B4082	-					-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	50 000					50 000
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	B411	100 000					100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207)	B4	2 400 000	-	-	-	-	2 400 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B6)	B65	600 000			1 500 000		2 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	600 000	-	-	1 500 000	-	2 100 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	28 000 000	-	-	1 500 000	-	29 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	399 418					399 418
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	399 418	-	-	-	-	399 418
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	942 106 832					942 106 832
Finanszírozási bevételek	B8	942 506 250	-	-	-	-	942 506 250
Összes bevétel	Bösszesen	970 506 250	-	-	1 500 000	-	972 006 250

**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	792 756 250
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	112 000 000
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	58 750 000
K6	Beruházások	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
**	Kiadási rovatok összesen	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	972 006 250
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	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	2 100 000
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
**	Bevételi rovatok összesen	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	81 000 521	972 006 250

**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 Növekedés Csökkenés

Rovat Neve	Rovat	2023. eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 825 000		- 25 188		- 2 592 082	22 207 730
Normatív jutalom	K1102	-					-
Céljuttatás, Projekt prémium	K1103	-	25 188		1 922 902		1 948 090
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		-	-	368 180		368 180
Jubileumi jutalom	K1106	-					-
Béren kívüli juttatások	K1107	850 000			101 000		951 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000		400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000					150 000
Szociális támogatások	K1112	-					-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	775 000					775 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 800 000	25 188	- 25 188	2 592 082	- 2 592 082	26 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000					200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	-	-	200 000
Személyi juttatások összesen	K1	27 000 000	25 188	- 25 188	2 592 082	- 2 592 082	27 000 000
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
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	600 000		50 000		950 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	600 000	-	50 000	-	950 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000					350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500 000		- 600 000		- 50 000	2 850 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000					1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	-	- 600 000	-	- 50 000	4 700 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000					500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000					100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	-	-	-	-	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000					1 000 000
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	50 000	- 50 000	8 850 000

Rovat Neve	Rovat	2023. eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
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
Ingtatlanok 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	2 642 082	- 2 642 082	47 850 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=07)	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 (>=198)	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 szervi 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

