

Üllő Város összesen

	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	1 360 693 750	1 360 693 750	631 562 676	46,41%
K2	Munkaadókat terh.járuélék.és szoc.hj.adó	225 000 000	225 000 000	91 560 232	40,69%
K3	Dologi kiadások	900 000 000	900 392 724	369 693 666	41,06%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	11 413 234	19,02%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 716 244 016	1 817 392 339	695 711 526	38,28%
K6	Beruházások	231 500 000	243 496 255	67 054 024	27,54%
K7	Felújítások	197 200 000	197 599 845	14 907 123	7,54%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	110 000 000	3 850 000	3,50%
K9	Finanszírozási kiadások	-	114 296 171	114 296 171	100,00%
Összesített Kiadás	Kiadási rovatok összesen	4 800 637 766	5 028 871 084	2 000 048 652	39,77%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	975 133 733	1 124 483 550	579 335 637	51,52%
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	2 007 730 000	2 007 730 000	1 421 596 132	70,81%
B4	Működési bevételek	125 000 000	125 000 000	157 574 705	126,06%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	2 100 000	9 744 000	464,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	18 631 799	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	1 692 174 033	1 769 557 534	1 769 557 534	100,00%
Összesített Bevétel	Bevételi rovatok összesen	4 800 637 766	5 028 871 084	3 956 439 807	78,67%

Üllő Város Önkormányzata

	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	142 500 000	142 500 000	59 855 855	42,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	34 000 000	34 000 000	7 039 869	20,71%
K3	Dologi kiadások	788 750 000	791 200 538	328 638 253	41,54%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	11 413 234	19,02%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 716 244 016	1 815 334 525	693 653 712	38,21%
K6	Beruházások	196 000 000	206 896 100	58 751 142	28,40%
K7	Felújítások	197 200 000	197 200 000	14 507 278	7,36%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	110 000 000	3 850 000	3,50%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 526 556 295	1 526 556 295	689 374 244	45,16%
K9	Finanszírozási kiadások	1 526 556 295	1 640 852 466	7 003 670 415	426,83%
Összesített Kiadás	Kiadási rovatok összesen	4 771 250 311	4 997 983 629	8 181 379 758	163,69%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	950 133 733	1 099 483 550	553 503 737	50,34%
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	0,00%
B3	Közhatalmi bevételek	2 007 730 000	2 007 730 000	1 421 596 132	70,81%
B4	Működési bevételek	122 300 000	122 300 000	155 761 374	127,36%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	7 794 000	0,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	18 631 799	0,00%
B813	Maradvány igénybevétele	1 691 086 578	1 691 086 578	1 691 086 578	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	1 691 086 578	1 768 470 079	6 968 470 079	394,04%
Összesített Bevétel	Bevételi rovatok összesen	4 771 250 311	4 997 983 629	9 125 757 121	182,59%

Üllői Polgármesteri Hivatal

	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	398 437 500	398 437 500	174 827 679	43,88%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	75 000 000	75 000 000	24 693 197	32,92%
K3	Dologi kiadások	43 650 000	41 592 186	14 781 825	35,54%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 057 814	2 057 814	100,00%
K6	Beruházások	20 500 000	20 500 000	688 708	3,36%
Összesített kiadás	Kiadási rovatok összesen	537 587 500	537 587 500	217 049 223	40,37%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0,00%
B4	Működési bevételek	0	0	229 832	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	537 587 500	537 587 500	224 843 492	41,82%
Összesített bevétel	Bevételi rovatok összesen	537 587 500	537 587 500	225 073 324	41,87%

Humánszolgáltató Központ

	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	792 756 250	792 756 250	384 289 124	48,48%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	112 000 000	112 000 000	58 096 144	51,87%
K3	Dologi kiadások	58 750 000	58 750 000	23 172 895	39,44%
K6	Beruházások	7 000 000	8 500 000	5 324 772	62,64%
Összesített kiadás	Kiadási rovatok összesen	970 506 250	972 006 250	470 882 935	48,44%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	25 000 000	25 000 000	25 831 900	103,33%
B4	Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	1 339 307	55,80%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	2 100 000	1 950 000	92,86%
B8	Finanszírozási bevételek	942 506 250	942 506 250	445 577 575	47,28%
Összesített Bevétel	Bevételi rovatok összesen	970 506 250	972 006 250	474 698 782	48,84%

Vargha Gyula Városi Könyvtár

	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	12 590 018	46,63%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és	4 000 000	4 000 000	1 731 022	43,28%
K3	Dologi kiadások	8 850 000	8 850 000	3 100 693	35,04%
K6	Beruházások	8 000 000	7 600 155	2 289 402	30,12%
K7	Felújítások	-	399 845	399 845	100,00%
Összesített kiadás	Kiadási rovatok összesen	47 850 000	47 850 000	20 110 980	42,03%
B1	Működési célú támogatások ÁH	-		-	100,00%
B4	Működési bevételek	300 000	300 000	244 192	81,40%
B8	Finanszírozási bevételek	47 550 000	47 550 000	20 040 632	42,15%
Összesített bevétel	Bevételi rovatok összesen	47 850 000	47 850 000	20 284 824	42,39%