

Üllő Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. sz. módosításához
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok 2025. évi I módosítás előirányzata	Önként vállalt feladatok 2025. I módosítás évi előirányzata	Államgazgatási feladatok 2025. évi I módosítás előirányzata	2025. évi I módosítás előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 350 026 673	1 383 213 846			1 383 213 846
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 489 993	317 426 299			317 426 299
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	660 264 836	660 264 836			660 264 836
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 849 876	247 215 846			247 215 846
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	121 577 724	121 577 724			121 577 724
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 844 242	36 729 141			36 729 141
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 430 569	35 797 400			35 797 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 430 569	35 797 400			35 797 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 311 201 000	3 311 201 000			3 311 201 000
4.1.	Építményadó	600 000 000	600 000 000			600 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.3.	Telekadó					
4.4.	Iparizési adó	2 700 000 000	2 700 000 000			2 700 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	7 358 000	7 358 000			7 358 000
4.6.	Egyéb települési adók	1 701 000	1 701 000			1 701 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 142 000	2 142 000			2 142 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	380 680 128	381 675 641			381 675 641
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	52 450 000	52 450 000			52 450 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 816 154	93 048 253			93 048 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 818 869	42 818 869			42 818 869
5.5.	Ellátási díjak	70 104 713	70 659 240			70 659 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 085 392	67 235 115			67 235 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	50 020 000	50 051 711			50 051 711
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 385 000	5 412 453			5 412 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 179 750			1 179 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 179 750			1 179 750
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 500 000	4 500 000			4 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 500 000	4 500 000			4 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 086 838 370	5 117 567 637			5 117 567 637
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 871 609 464	1 876 883 649			1 876 883 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 871 609 464	1 876 883 649			1 876 883 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		226 749 083			226 749 083
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		226 749 083			226 749 083
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 871 609 464	2 103 632 732			2 103 632 732
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 958 447 834	7 221 200 369			7 221 200 369

Üllő Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. sz. módosításához
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok 2025. évi I módosítás előirányzata	Önként vállalt feladatok 2025. I módosítás évi előirányzata	Államigazgatási feladatok 2025. évi I módosítás előirányzata	2025. évi I módosítás előirányzat összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 341 693 971	5 957 219 333	73 108 470	168 439 176	6 198 766 979
1.1.	Személyi juttatások	1 957 649 213	1 798 948 684	42 885 023	129 327 172	1 971 160 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 944 399	250 587 383	5 575 053	17 406 732	273 569 168
1.3.	Dologi kiadások	1 102 368 999	1 078 983 519	24 648 394	21 705 272	1 125 337 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 600 000	69 600 000			69 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 941 131 360	2 759 099 747			2 759 099 747
1.6.	Tartalékok	802 325 470	595 386 389			595 386 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	569 148 487	740 936 926		7 142 005	748 078 931
2.1.	Beruházások	430 832 564	602 621 003		7 142 005	609 763 008
2.2.	Felújítások	133 815 923	133 815 923			133 815 923
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 000			4 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 910 842 458	6 698 156 259	73 108 470	175 581 181	6 946 845 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	47 605 376	274 354 459			274 354 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 605 376	274 354 459			274 354 459
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 605 376	274 354 459			274 354 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 958 447 834	6 972 510 718	73 108 470	175 581 181	7 221 200 369

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 824 004 088				-1 829 278 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 824 004 088				1 829 278 273

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 026 673	1 383 213 846	Személyi juttatások	1 957 649 213	1 971 160 879
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 430 569	35 797 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 944 399	273 569 168
2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 102 368 999	1 125 337 185
Közhatalmi bevételek	3 311 201 000	3 311 201 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 600 000	69 600 000
Működési bevételek	380 680 128	381 675 641	Egyéb működési célú kiadások	2 581 131 360	2 399 099 747
Működési célú átvett pénzeszközök		1 179 750	Tartalékok	442 325 470	235 386 389
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	5 082 338 370	5 113 067 637	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	5 981 693 971	5 838 766 979
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	946 960 977	1 000 053 801	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	946 960 977	773 304 718	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		226 749 083	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 605 376	274 354 459
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Váltóbevételek			Váltókiadások		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	946 960 977	1 000 053 801	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	47 605 376	274 354 459
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	6 029 299 347	6 113 121 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 029 299 347	6 113 121 438
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	430 832 564	609 763 008
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek			Felújítások	133 815 923	133 815 923
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 500 000	4 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	360 000 000	360 000 000
			Tartalékok		
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 500 000	4 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	929 148 487	1 108 078 931
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	924 648 487	1 103 578 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	924 648 487	1 103 578 931	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)			Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	924 648 487	1 103 578 931	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	929 148 487	1 108 078 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	929 148 487	1 108 078 931
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Üllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Üllő Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 303 843 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 358 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 311 201 000

Üllő Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok Ft-ban

sorszám	Beruházási feladat megnevezése	Részletező kód	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó	nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó
1	2	3	4	5	6a	6b	7=5+6a+6b	8	9a	9b	10=8+9a+9b
I.	Üllő Város Önkormányzata										
1.	Közkedési koncepciótér kidolgozása	5 135	K61	4 200 000	1 134 000		5 334 000	4 200 000	1 134 000		5 334 000
2.	Gyömrői úti járda, parkoló és csapadévíz elvezetésével kapcsolatos kiviteli tervének elkészítése	5 135	K62	3 328 800	898 776		4 227 576	3 328 800	898 776		4 227 576
3.	Pesti úti parkolók kiviteli tervének elkészítése	5 135	K62	3 572 800	964 656		4 537 456	3 572 800	964 656		4 537 456
4.	Gyömrői úti vasúti gyalogos átkelő biztosítóberendezés tervezése és engedélyezése	5	K62	2 500 000	675 000		3 175 000	2 500 000	-		2 500 000
5.	Üllő, Gazdák Erdeje dűlő (HRSZ 3115/2) közvilágításának kiépítése	5	K62	4 790 822	1 293 522		6 084 344	4 790 822	1 293 522		6 084 344
6.	Üllő, Pesti út 41. sz. alatt található, nem lakás céljára szolgáló helyiségebe hűtő-fűtő klímaberendezés komplett telepítése	5	K64	226 193	61 072		287 265	226 193	61 072		287 265
7.	Üllő közigazgatási területén közterületi kamerarendszer létrehozása V. ütem	5 151	K64	300 000	81 000		381 000	300 000	81 000		381 000
8.	Fásítási program 3. ütem	5	K62	1 200 000	324 000		1 524 000	1 200 000	324 000		1 524 000
9.	Gyár utca erdőtelepítés	5	K62	2 612 156	705 282		3 317 438	2 612 156	705 282		3 317 438
10.	HESZ módosítás (2025-2027)	5	K61	2 500 000	675 000		3 175 000	13 480 000	3 639 600		17 119 600
11.	AFAI étkező bútorok beszerzés	5 910	K64	1 500 000	405 000		1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000
12.	Üllői sportsarnok statikai szakvélemény készítése	5	K61	1 200 000	324 000		1 524 000	1 200 000	324 000		1 524 000
13.	Informatikai eszközök beszerzése	5	K63	5 000 000	1 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5	K64	5 000 000	1 350 000		6 350 000	2 391 062	645 587		3 036 649
15.	Egészségház szerver csere	5	K63	6 432 300	1 736 721		8 169 021	6 432 300	1 736 721		8 169 021
16.	DPMV éves felújítás/beruházás - bérleti díj kompenzáció	5	K62	50 000 000	13 500 000		63 500 000	50 000 000	13 500 000		63 500 000
17.	forgalmi terelőeszközök beszerzése	5	K64	7 874 016	2 125 984		10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000
18.	fekvőrendőrkök telepítése	5	K62	7 874 016	2 125 984		10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000
19.	Kerítésépítések	5	K62	10 000 000	2 700 000		12 700 000	10 000 000	2 700 000		12 700 000
20.	Járdaépítés	5 135	K62	30 000 000	8 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000		38 100 000
21.	Zebra építések	5 135	K62	13 000 000	3 510 000		16 510 000	13 000 000	3 510 000		16 510 000
22.	Városi térforgató rendszer bővítése (VI. ütem)	5	K62	15 000 000	4 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000		19 050 000
23.	Energia megtakarítási terv	5	K61	700 000	189 000		889 000	700 000	189 000		889 000
24.	közvilágítás kiépítése szükséges helyeken	5	K62	12 500 000	3 375 000		15 875 000	12 500 000	3 375 000		15 875 000
25.	Kesz park kerítésépítés	5	K62	4 000 000	1 080 000		5 080 000	4 000 000	1 080 000		5 080 000
26.	Önkormányzat tulajdonában lévő épületek gépészeti korszerűsítése (fűtés hűtés, elektromos hálózat)	5	K62	7 874 016	2 125 984		10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000
27.	kerékpártárolók építése	5 135	K62	7 874 016	2 125 984		10 000 000	7 874 016	2 125 984		10 000 000
28.	Közösségi ház belső udvarának lefedése	5	K62	31 496 063	8 503 937		40 000 000	31 496 063	8 503 937		40 000 000
29.	Út- és járdakataszter alapján - kiviteli tervek (engedélyek) elkészítése	5 135	K62	10 000 000	2 700 000		12 700 000	10 000 000	2 700 000		12 700 000
30.	Ipartestület klíma beszerzése	5	K64	350 000	94 500		444 500	350 000	94 500		444 500
31.	Klíma berendezések óvodákba és bölcsődébe (3 db)	5	K64	1 050 000	283 500		1 333 500	1 050 000	283 500		1 333 500
32.	Babarózsa Bölcsőde ablakaira redőny	5 511	K62	400 000	108 000		508 000	400 000	108 000		508 000
33.	Egészségház telefonközpontjának fejlesztése, bűtorzat cseréje	5	K64	1 417 323	382 677		1 800 000	1 417 323	382 677		1 800 000
34.	Mezőrti autó beszerzése (vadászok)	5 031	K64	6 299 213	1 700 787		8 000 000	6 299 213	1 700 787		8 000 000
35.	Kertmozi helyszín kialakítása	5	K62	11 811 024	3 188 976		15 000 000	18 450 000	4 981 500		23 431 500
36.	Focipálya épületének hozzáépítés	5	K62	19 685 039	5 314 961		25 000 000	25 255 039	6 818 861		32 073 900
37.	Egészségház felújításhoz kapcsolódóan eszközök beszerzése	5	K64	-	-		-	2 756 532	744 263		3 500 795
38.	AFAI villamossági tervezés	5	K61	-	-		-	13 900 000	3 753 000		17 653 000
39.	Tófürdő ingatlanvásárlás és csereerdősítés	5	K62	-	-		-	124 855 000	7 300 000		132 155 000
Üllő Város Önkormányzata összesen				293 567 797	79 263 303	-	372 831 100	455 659 367	95 942 177	-	551 601 544
II.	Üllői Polgármesteri Hivatal										
1.	Informatikai eszközök beszerzése	5	K63	7 908 000	2 135 160		10 043 160	7 908 000	2 135 160		10 043 160
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5	K64	9 124 882	2 463 718		11 588 600	9 124 882	2 463 718		11 588 600
3.	Office 2024 Home and business (dobozos) szoftver	5	K61	3 888 000	1 049 760		4 937 760	3 888 000	1 049 760		4 937 760
4.	Szerver csere - 2db	5	K63	6 000 000	1 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000		7 620 000
5.	Szűnetmentes extra akkuval, átkapcsolóval szerverekhez.	5	K63	3 208 128	866 195		4 074 323	3 208 128	866 195		4 074 323
Üllői Polgármesteri Hivatal összesen				30 129 010	8 134 833	-	38 263 843	30 129 010	8 134 833	-	38 263 843
III.	Humán Szolgáltató Központ										
1.	Óvi KRETA miatti laptop berendezések (19 db) az 5 óvodába	5	K63	4 937 009	1 332 992		6 270 001	4 889 773	1 320 238		6 210 011
2.	Kisértékű tárgyi eszköz berendezések az 5 óvodába	5	K64	500 000	135 000		635 000	726 232	196 081		922 313
3.	Nagyértékű tárgyi eszköz berendezések az 5 óvodába	5	K64	2 000 000	540 000		2 540 000	1 899 752	512 935		2 412 687
4.	Szellőrozsa Bölcsődébe laptop beszerzés	5512	K63	259 843	70 157		330 000	259 843	70 157		330 000
5.	Kisértékű tárgyi eszköz berendezések a 2 bölcsődébe	5	K64	500 000	135 000		635 000	500 000	135 000		635 000
6.	Nagyértékű tárgyi eszköz berendezések a 2 bölcsődébe	5	K64	600 000	162 000		762 000	600 000	162 000		762 000
7.	Mobiletelefon berendezések (10 db)	5	K63	944 882	255 118		1 200 000	944 882	255 118		1 200 000
8.	Kisértékű tárgyi eszköz berendezések a központi épületbe	5	K64	-	-		-	47 236	12 754		59 990
Humán Szolgáltató Központ összesen				9 741 734	2 630 267	-	12 372 001	9 867 718	2 664 283	-	12 532 001
IV.	Vargha Gyula Városi Könyvtár										
1.	Könyvbeszerzés	5	K64	3 500 000	175 000		3 675 000	3 500 000	175 000		3 675 000
2.	Könyvespalc berendezés 15 db	5	K64	800 000	216 000		1 016 000	800 000	216 000		1 016 000
3.	Közösségi irodabútor	5	K64	500 000	135 000		635 000	500 000	135 000		635 000
4.	"Olvaslak" (8db) csere és beszerzés	5	K64	350 000	94 500		444 500	350 000	94 500		444 500
5.	Egyéb informatikai eszközök beszerzése	5	K63	526 000	142 020		668 020	526 000	142 020		668 020
6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5	K64	730 000	197 100		927 100	730 000	197 100		927 100
Vargha Gyula Városi Könyvtár összesen				6 406 000	959 620	-	7 365 620	6 406 000	959 620	-	7 365 620

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

sorszám	Felújítási feladat megnevezése	Részletező kód	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó	nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó
1	2	3	4	5	6a	6b	7=5+6a+6b	8	9a	9b	10=8+9a+9b
I.	Üllő Város Önkormányzata										
1.	Hunyadi utca felújítása, parkoló és gyalogátkelő létesítése	5 135	K71	33 367 897		9 009 332	42 377 229	33 367 897		9 009 332	42 377 229
2.	Hunyadi u. felújítása, Gyömrői úti gyalogátkelők és járda kiépítése a Szövetkezet utca és Árvácska u. között	5 135	K71	1 840 938		497 053	2 337 991	1 840 938		497 053	2 337 991
3.	Hunyadi ucai vízgerinc vezeték rekonstrukciója, Hunyadi u. felújítása, parkoló és gyalogátkelő létesítése, valamint Gyömrői úti gyalogátkelők és járda létesítése műszaki ellenőri feladatai	5 135	K71	554 400	149 688		704 088	554 400	149 688		704 088
4.	Kiss Judit é.v. Vörösmarty u. vízvezeték rekonstrukció tervei	5	K71	866 000			866 000	866 000			866 000
5.	Játszóterek felújítása	5	K71	7 500 000	2 025 000		9 525 000	7 500 000	2 025 000		9 525 000
6.	Művelődési Ház padló felújítás (roda)	5	K71	600 000	162 000		762 000	600 000	162 000		762 000
7.	Belterületi makadám utak felújítása	5 135	K71	25 000 000	6 750 000		31 750 000	21 726 085	5 866 043		27 592 128
8.	Egészségház gyermekorvosi rendelő és védőnői helyiségek felújítása	5	K71	43 307 087	11 692 913		55 000 000	46 581 002	12 576 870		59 157 872
Üllő Város Önkormányzata összesen				113 036 322	20 779 601	9 506 385	143 322 308	113 036 322	20 779 601	9 506 385	143 322 308

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2025	2026	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2026. után	2026. után	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

9.sz tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Üllő Város Önkormányzata			
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv	2025. I. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 489 995	317 426 299
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	660 264 836	660 264 836
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	237 849 876	247 215 846
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	121 577 724	121 577 724
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	359 427 600	368 793 570
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 844 242	36 729 141
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 350 026 673	1 383 213 846
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 199 569	27 566 400
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 382 226 242	1 410 780 246
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	600 000 000	600 000 000
	ebből: építményadó	600 000 000	600 000 000
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-
	ebből: telekadó	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000 000	2 700 000 000
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 700 000 000	2 700 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000 000	2 700 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 201 000	11 201 000
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	7 358 000	7 358 000
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel		
	ebből: eljárási illeték bevétel		
	ebből: egyéb települési adók	1 701 000	1 701 000
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 142 000	2 142 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 311 201 000	3 311 201 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	51 200 000	51 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 667 834	92 667 834
B404	Tulajdonosi bevételek	42 818 869	42 818 869
B405	Ellátási díjak	67 604 713	68 159 240
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 828 892	66 978 615
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 000	50 000 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	5 310 000	5 310 000
B4	Működési bevételek	376 430 308	377 134 558
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-

9.sz tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi terv</i>	<i>2025. I. módosítás</i>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 179 750
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 179 750
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 500 000	4 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	5 074 357 550	5 104 795 554
B812	Belföldi értékpapír bevétel	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 859 234 353	1 864 508 538
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	226 749 083
B816	Központi, irányító szervi támogatás	-	-
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	1 859 234 353	2 091 257 621
B1-B8	Bevétel összesen	6 933 591 903	7 196 053 175

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi terv</i>	<i>2025. I. módosítás</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 350 464	9 922 224
K1102	Normatív jutalmak	1 827 672	1 827 672
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-
K1105	Végkielégítés	401 385	401 385
K1106	Jubileumi jutalom	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 957 000	1 957 000
K1108	Ruházati költségterítés	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	43 255	43 255
K1110	Egyéb költségterítések	-	43 255
K1111	Lakhatási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	401 385
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>15 579 776</i>	<i>14 596 176</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	106 432 836	114 873 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 160 000	7 938 300
K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 630 702	30 186 002
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>150 223 538</i>	<i>152 997 320</i>
K1	Személyi juttatások	165 803 314	167 593 496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 554 431	22 651 654
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 058 288	18 058 288
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>18 218 288</i>	<i>18 218 288</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	22 085 432	22 022 998
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 106 687	8 426 607
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>36 192 119</i>	<i>30 449 605</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	49 178 372	49 178 372
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	13 618 262	13 618 262
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 001 770	5 001 770
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>67 798 404</i>	<i>67 798 404</i>
K332	Vásárolt élelmiszer	149 639 280	150 932 488
K333	Bérleti és lízing díjak	1 254 444	1 254 444
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	72 870 703	73 402 199
K335	Közvetített szolgáltatások	95 185 214	95 185 214
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 060 741	107 699 981
K337	Egyéb szolgáltatások	49 169 843	49 169 843
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>520 978 629</i>	<i>545 442 573</i>

9.sz tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025 terv</i>	<i>2025 I. módosítás</i>
K341	Kiküldetések kiadásai		
K342	Reklám- és propagandakiadások	10 850 000	10 850 000
K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>10 850 000</i>	<i>10 850 000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 836 301	165 229 410
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	89 506 385	89 506 385
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		62 434
K355	Egyéb dologi kiadások	6 685 850	6 845 800
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>259 028 536</i>	<i>261 644 029</i>
K3	Dologi kiadások	845 267 572	866 604 495
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	69 600 000	69 600 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 600 000	69 600 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései		6 685 041
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	903 344 893	903 344 840
K502	Elvonások és befizetések	903 344 893	910 029 881
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13 734 723
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 235 460 997	1 239 948 754
K513	Tartalékok	802 325 470	595 386 389
	ebből: általános tartalék	435 325 470	361 209 283
	ebből: működési céltartalék	7 000 000	6 332 106
	ebből: felhalmozási céltartalék	360 000 000	227 845 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 941 131 360	2 759 099 747
K61	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>8 600 000</i>	<i>33 480 000</i>
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>249 518 752</i>	<i>379 943 752</i>
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>11 432 300</i>	<i>11 432 300</i>
K64	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>24 016 745</i>	<i>30 803 315</i>
K65	<i>Részesedések beszerzése</i>	-	-
K66	<i>Meglévő részesedések növelése</i>	-	-
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>79 263 303</i>	<i>95 942 177</i>
K6	Beruházások	372 831 100	551 601 544
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>113 036 322</i>	<i>113 036 322</i>
K72	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	-	-
K73	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</i>	-	-
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>20 779 601</i>	<i>20 779 601</i>
K7	Felújítások	133 815 923	133 815 923
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	4 500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 554 503 700	4 575 466 859
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 605 376	274 354 459
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 331 482 827	2 346 231 857
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>2 379 088 203</i>	<i>2 620 586 316</i>
K9	Finanszírozási kiadások	2 379 088 203	2 620 586 316
K1-K9	Kiadás összesen	6 933 591 903	7 196 053 175

Üllői Polgármesteri Hivatal			
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv	2025. I. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	-	-
	ebből: építményadó		
	ebből: magánszemélyek kommunális adója		
	ebből: telekadó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel		
	ebből: eljárási illeték bevétel		
	ebből: egyéb települési adók		
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	950 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	148 320	380 419
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405	Ellátási díjak	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	256 500
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	16 978
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	20 000	47 453
B4	Működési bevételek	1 374 820	1 651 350
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-

10. sz. tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi	2025. I. módosítás
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 374 820	1 651 350
B812	Belföldi értékpapír bevétel	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 568 767	7 568 767
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	801 162 758	801 162 758
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	808 731 525	808 731 525
B1-B8	Bevétel összesen	810 106 345	810 382 875

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi	2025. I. módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	407 310 608	391 310 608
K1102	Normatív jutalmak	72 343 743	72 343 743
K1103	Céljuttatás, projektpremium	17 223 173	17 223 173
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 469 708	13 467 553
K1105	Végkielégítés	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	5 804 550	5 804 550
K1107	Béren kívüli juttatások	21 320 186	21 320 186
K1108	Ruházati költségterítés	8 600 000	8 600 000
K1109	Közlekedési költségterítés	10 536 560	10 536 560
K1110	Egyéb költségterítések	-	2 155
K1111	Lakhatási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 108 851	23 108 851
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	563 717 379	563 717 379
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 010 000	12 010 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 464 000	1 464 000
K12	Külső személyi juttatások	13 474 000	13 474 000
K1	Személyi juttatások	577 191 379	577 191 379
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 005 880	78 005 880
K311	Szakmai anyagok beszerzése	959 706	959 706
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 144 882	10 144 882
K31	Készletbeszerzés	11 104 588	11 104 588
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	17 188 084	17 188 084
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 159 380	4 159 380
K32	Kommunikációs szolgáltatások	21 347 464	21 347 464
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 214 304	22 214 304
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	8 514 952	8 514 952
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 892 145	2 892 145
K331	Közüzemi díjak	33 621 401	33 621 401
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	3 951 528	3 951 528
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	222 873	222 873
K335	Közvetített szolgáltatások	148 320	375 843
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 583 989	11 583 989
K337	Egyéb szolgáltatások	9 021 945	9 021 945
K33	Szolgáltatási kiadások	58 550 056	58 777 579

10. sz. tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi</i>	<i>2025. I. módosítás</i>
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
K34	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 798 595	24 798 595
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	49 007
K353	Kamatkiadások	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	644 540	644 540
K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	25 443 135	25 492 142
K3	Dologi kiadások	116 645 243	116 921 773
K48	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
K513	Tartalékok	-	-
	ebből: működési célú	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-
	ebből: céltartalék	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
K61	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	3 888 000	3 888 000
K62	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	17 116 128	-
K63	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	9 124 882	17 116 128
K64	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	-	9 124 882
K65	<i>Részesedések beszerzése</i>	-	-
K66	<i>Meglévő részesedések növelése</i>	-	-
K67	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	8 134 833	8 134 833
K6	Beruházások	38 263 843	38 263 843
K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
K72	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>		
K73	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		
K7	Felújítások	-	-
K84	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		
K89	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	810 106 345	810 382 875
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	810 106 345	810 382 875

Humán Szolgáltató Központ

Rovatrend	Megnevezés	2025 terv	2025 I. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 231 000	8 231 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 231 000	8 231 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	-	-
	ebből: építményadó	-	-
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	-	-
	ebből: telekadó	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	-	-
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	-	-
	ebből: eljárási illeték bevétel	-	-
	ebből: egyéb települési adók	-	-
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
B405	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	14 733
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
B4	Működési bevételek	2 505 000	2 519 733
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-

11.sz. tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv	2025. I. módosítás
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	10 736 000	10 750 733
B812	Belföldi értékpapír bevétel	-	-
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 723 242	3 723 242
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 460 076 427	1 470 925 457
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	1 463 799 669	1 474 648 699
B1-B8	Bevétel összesen	1 474 535 669	1 485 399 432

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv	2025. I. módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	935 690 727	935 086 111
K1102	Normatív jutalmak	166 475 030	166 475 030
K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	19 449 679	19 449 679
K1105	Végkielégítés	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	8 371 935	8 371 935
K1107	Béren kívüli juttatások	27 165 254	27 165 254
K1108	Ruházati költség térítés	-	-
K1109	Közlekedési költség térítés	4 104 813	4 104 813
K1110	Egyéb költség térítések	540 000	1 289 773
K1111	Lakhatási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	800 000	800 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 858 319	12 858 319
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 168 455 757	1 175 600 914
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 520 000	5 645 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000
K12	Külső személyi juttatások	6 520 000	7 645 000
K1	Személyi juttatások	1 174 975 757	1 183 245 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 225 849	167 304 722
K311	Szakmai anyagok beszerzése	7 348 033	7 222 049
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 533 345	23 033 345
K31	Készletbeszerzés	28 881 378	30 255 394
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 500 324	10 500 324
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 101 912	2 101 912
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 602 236	12 602 236
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 717 803	7 717 803
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	10 647 939	10 647 939
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	6 842 775	6 842 775
K331	Közüzem díjak	25 208 517	25 208 517
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	2 016 894	2 016 894
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	536 448
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 125 528	24 360 340
K337	Egyéb szolgáltatások	1 114 052	1 342 792
K33	Szolgáltatási kiadások	53 464 991	53 464 991

11.sz. tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv	2025. I. módosítás
K341	Kiküldetések kiadásai	1 981 398	1 981 398
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 981 398	1 981 398
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 032 059	23 898 043
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	14 733
K353	Kamatkiadások	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	100 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	24 032 059	24 012 776
K3	Dologi kiadások	120 962 062	122 316 795
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
K513	Tartalékok	-	-
	ebből: működési célú	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-
	ebből: céltartalék	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 141 734	6 094 498
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 600 000	3 773 220
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Meglévő részesedések növelése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 630 267	2 664 283
K6	Beruházások	12 372 001	12 532 001
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	Felújítások	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 474 535 669	1 485 399 432
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	1 474 535 669	1 485 399 432

Vargha Gyula Városi Könyvtár			
Rovatrend	Megnevezés	2025 terv	2025 I. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B34	Vagyoni típusú adók	-	-
	ebből: építményadó		
	ebből: magánszemélyek kommunális adója		
	ebből: telekadó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak		
	ebből: bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel		
	ebből: eljárási illeték bevétel		
	ebből: egyéb települési adók		
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000	20 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
B4	Működési bevételek	370 000	370 000
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek	-	-

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi</i>	<i>2025. I. módosítás</i>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	370 000	370 000
B812	Belföldi értékpapír bevétel		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 083 102	1 083 102
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	70 243 642	74 143 642
B817	Lekötött bankbetét megszüntetés		
B8	Finanszírozási bevételek	71 326 744	75 226 744
B1-B8	Bevétel összesen	71 696 744	75 596 744

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2025. évi</i>	<i>2025. I. módosítás</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 294 763	31 546 090
K1102	Normatív jutalmak	4 971 400	3 925 450
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	2 245 950
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000
K1105	Végkielégítés	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 296 200	1 296 200
K1108	Ruházati költségtérítés	100 000	100 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	376 400	376 400
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	-	-
K1112	Szociális támogatások	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>36 238 763</i>	<i>39 690 090</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 440 000	3 440 000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>3 440 000</i>	<i>3 440 000</i>
K1	Személyi juttatások	39 678 763	43 130 090
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 158 239	5 606 912
K311	Szakmai anyagok beszerzése	705 000	705 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 705 000</i>	<i>2 705 000</i>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 476 056	2 416 056
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 140	109 140
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 525 196</i>	<i>2 525 196</i>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	704 000	704 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 188 000	2 188 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	170 500	170 500
<i>K331</i>	<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>3 062 500</i>	<i>3 062 500</i>
K332	Vásárolt ételmezés	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-	17 295
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 182 350	5 182 350
K337	Egyéb szolgáltatások	1 361 656	1 361 656
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 606 506</i>	<i>9 623 801</i>

12.sz. tábla a 16/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi terv	2025. I. módosítás
K341	Kiküldetések kiadásai	480 000	480 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	480 000	480 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 144 420	4 125 715
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	33 000	34 410
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 177 420	4 160 125
K3	Dologi kiadások	19 494 122	19 494 122
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetései	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
K513	Tartalékok	-	-
	ebből: működési célú	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-
	ebből: céltartalék	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	526 000	526 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 880 000	5 880 000
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Meglévő részesedések növelése		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	959 620	959 620
K6	Beruházások	7 365 620	7 365 620
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K7	Felújítások	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	71 696 744	75 596 744
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	71 696 744	75 596 744

Üllő Város Önkormányzat engedélyezett létszáma 2025. évben

Sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett álláshelyek száma			
		2024	2025	2025 I módosítás	Növekedés %-a
1.	Helyi önkormányzat	7,00	5,00	5,00	-28,57%
	Választott vezető	3,00	3,00	3,00	0,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,00	2,00	2,00	0,00%
	Közalkalmazott	2,00	-	-	-100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	45,00	46,00	46,00	2,22%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	125,50	126,25	128,75	0,60%
	Humán Szolgáltató Központ	121,50	122,25	123,75	0,62%
	Bölcsőde Tagintézmény	25,00	25,00	25,00	0,00%
	Iskolavédőnő	1,00	0,50	1,00	-50,00%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	78,75	80,75	81,00	2,54%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75	7,00	7,75	-9,68%
	Általános igazgatás	3,00	3,00	3,00	0,00%
	Házi segítségnyújtás	4,00	4,00	4,00	0,00%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	1,00	0,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	1,00	0,00%
	Vargha Gyula Városi Könyvtár	4,00	4,00	5,00	0,00%
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	177,50	177,25	179,75	-0,14%

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025 évi előirányzat	2025 évi I módosítás előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 145 442 193	1 019 352 084	1 222 736 500	1 350 026 673	1 383 213 846
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 506 819	282 047 280	301 172 645	301 489 995	317 426 299
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	460 686 766	443 941 259	589 888 530	660 264 836	660 264 836
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	188 267 155	179 191 380	207 903 396	237 849 876	247 215 846
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 496 760	85 414 230	87 668 186	121 577 724	121 577 724
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 434 126	28 757 935	36 103 743	28 844 242	36 729 141
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	44 050 567				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 877 700	8 500 000	26 487 280	40 430 569	35 797 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 877 700	8 500 000	26 487 280	40 430 569	35 797 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 252 957 690	2 456 500 000	3 393 833 899	3 311 201 000	3 311 201 000
4.1.	Építményadó	607 569 554	645 500 000	643 742 400	600 000 000	600 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.3.	Telekadó					
4.4.	Ipartűzési adó	2 631 658 989	1 800 000 000	2 735 295 265	2 700 000 000	2 700 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	7 631 114		3 296 170	7 358 000	7 358 000
4.6.	Egyéb települési adók	4 144 563		4 281 498	1 701 000	1 701 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 568 870		2 622 314	2 142 000	2 142 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	384 600	11 000 000	4 596 252		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	415 168 719	150 250 000	295 276 172	380 680 128	381 675 641
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 523 754	1 000 000	2 438 196	52 450 000	52 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 274 553	7 750 000	11 348 293	92 816 154	93 048 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	106 948 669	45 100 000	83 864 913	42 818 869	42 818 869
5.5.	Ellátási díjak	41 320 105	47 500 000	54 664 546	70 104 713	70 659 240
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 268 931	35 000 000	45 681 203	67 085 392	67 235 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	185 805 337	4 351 000	57 701 624	50 020 000	50 051 711
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	525 000		301 963		
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 502 370	9 549 000	39 275 434	5 385 000	5 412 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	771 654		170 313		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	771 654				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			170 313		
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 362 000	2 000 000	25 000 000		1 179 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 362 000	2 000 000	25 000 000		1 179 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 840 883		5 604 437	4 500 000	4 500 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 595 398			4 500 000	4 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 245 485		5 604 437		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 894 420 839	3 636 602 084	4 969 108 601	5 086 838 370	5 117 567 637
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 692 174 033	2 303 487 573	2 303 487 573	1 871 609 464	1 876 883 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 692 174 033	2 303 487 573	2 303 487 573	1 871 609 464	1 876 883 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 378 090 350		4 714 599 706		226 749 083
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	178 090 350		214 599 706		226 749 083
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	11 200 000 000		4 500 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 070 264 383	2 303 487 573	7 018 087 279	1 871 609 464	2 103 632 732
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 964 685 222	5 940 089 657	11 987 195 880	6 958 447 834	7 221 200 369

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025 évi előirányzat	2025 évi I módosítás előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 646 994 045	4 789 739 518	4 431 892 921	6 341 693 971	6 198 766 979
1.1.	Személyi juttatások	1 343 181 974	1 606 252 084	1 565 369 551	1 957 649 213	1 971 160 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 836 465	281 250 000	219 530 211	270 944 399	273 569 168
1.3.	Dologi kiadások	766 418 284	947 500 000	945 993 595	1 102 368 999	1 125 337 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 296 362	66 000 000	40 648 809	69 600 000	69 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 317 260 960	1 888 737 434	1 660 350 755	2 941 131 360	2 759 099 747
1.6.	Tartalékok		1 432 332 787		802 325 470	595 386 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	639 974 666	1 150 350 139	975 925 083	569 148 487	748 078 931
2.1.	Beruházások	307 173 713	566 701 608	404 542 862	430 832 564	609 763 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	328 950 953	473 648 531	567 882 221	133 815 923	133 815 923
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 850 000	110 000 000	3 500 000	4 500 000	4 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 286 968 711	5 940 089 657	5 407 818 004	6 910 842 458	6 946 845 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 374 228 938		4 707 768 412	47 605 376	274 354 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	174 228 938		207 768 412	47 605 376	274 354 459
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	11 200 000 000		4 500 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 374 228 938		4 707 768 412	47 605 376	274 354 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	15 661 197 649	5 940 089 657	10 115 586 416	6 958 447 834	7 221 200 369

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. év és az előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	7 093 028
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 990 604
4.	-ebből: Építményadó	4 028 250
5.	Helyi iparüzési adó	2 962 354
6.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
7.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	2 112 500
	Összesen:	16 196 132

A 2025. évi általános működési és felhalmozási célú támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2025. évi támogatás összesen	2025. évi I módosítás támogatás összesen
A	B	C	D
Működési célú támogatások			
Bursa Hungarica ösztöndíj 2024/2025. őszi szemeszter - Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	K506	500 000	500 000
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás elszámolás (visszafizetés)	K506	234 723	234 723
Üllői Katolikus Egyházközség	K512	13 000 000	13 000 000
Üllői Katolikus Egyházközség	K512		1 000 000
Üllői Református Egyházközség	K512		950 000
Üllői Református Egyházközség	K512		10 000 000
Vecsesi Evangélikus Egyházközség	K512		150 000
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512		4 500 000
Mirabell Táncegyesület	K512		350 000
Üllői Lövész Klub	K512		350 000
Merczel Erzsébet Alapítvány - Üllői Mecenás Művészeti Klub	K512	950 000	950 000
Üllő Polgárőr Egyesület	K512		5 500 000
Üllői Kézilabda Sportegyesület	K512		10 000 000
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület	K512		1 200 000
Civil Érték Egyesület	K512		5 500 000
Tori Judo Club	K512		2 500 000
Üllői Nyugdíjas Egyesület	K512		750 000
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület	K512		1 500 000
Üllői Diák-Sportegyesület	K512		9 000 000
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete	K512		950 000
Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezete/ Monori Területi Szervezet, Üllői Alapszervezet	K512		600 000
Üllői Sportegyesület	K512		15 000 000
Napsugár Nyugdíjas Egyesület	K512		300 000
MESE Mindenki Egyért Sportegyesület	K512		3 500 000
Farkas Gyula Tradíció Egyesület	K512		1 200 000
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület	K512		800 000
Táncsziget és Rúd Akadémia Sportegyesület	K512		1 500 000
Üllői Gyermekekért Alapítvány	K512		420 000
Üllői Általános Ipartestület	K512		400 000
Kis Medvebocs Családi Napközi Nonprofit Kft.	K512		2 000 000
Üllő Roma Nemzetiségi Önkormányzat	K506		6 500 000
ÜVF Kft. támogatás	K512	768 390 456	768 390 456
Üllői Sport és Szabadidő Kft. Támogatás	K512	356 665 818	356 665 818
265/2024. (XII.12.) Ö.H. határozat alapján Üllői Református Egyházközség köztemető és ravatalozó működési tám.	K512	1 470 000	1 470 000
264/2024. (XII.12.) Ö.H. határozat alapján Üllői Római Katolikus Egyházközség köztemető és ravatalozó működési tám.	K512	5 200 000	5 200 000
Macska ivartalanítás	K512		1 600 000
Támogatási keret	K512	90 000 000	1 030 000
Fel nem használt támogatás Napsugár Nyugdíjas 2024	K512		1 148 550
Fel nem használt támogatás Üllő Vezér Hagyományör. 2025	K512		31 200
VGB 57/2025 (III.24) határozat	K512		50 000
101/2025 (III.26) önk hat Üllői Kézilabda Sportegyesület	K512		8 992 730
103/2025 (III.26) önk hat Szabadidős járőrszolgálat	K512		8 000 000
Összesen:		1 235 460 997	1 253 683 477

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 380 000 000	1 400 000 000	1 450 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	45 000 000	48 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 350 000 000	3 380 000 000	3 400 000 000
4.1.	Építményadó	650 000 000	680 000 000	700 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Telekadó			
4.4.	Iparüzési adó	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel			
4.6.	Egyéb települési adók			
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	380 000 000	400 000 000	420 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 154 500 000	5 229 500 000	5 322 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 654 500 000	6 729 500 000	6 822 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 915 000 000	6 345 700 000	6 485 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	739 500 000	383 800 000	337 500 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	323 000 000	323 000 000
2.2.	Felújítások	89 500 000	60 800 000	14 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 654 500 000	6 729 500 000	6 822 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 654 500 000	6 729 500 000	6 822 500 000

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2025. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	2025 évi előirányzat	2025 évi I módosított előirányzat
K513	1.	Általános tartalék	435 325 470	361 209 283
	2.	Működési céltartalék összesen	7 000 000	6 332 106
		<i>Polgármesteri keret</i>	<i>1 000 000</i>	<i>382 106</i>
		<i>Társadalmi jólétért, Egészségügyért és Szociális ügyekért felelős Bizottság</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>Környezetvédelmi Bizottság</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
		<i>Köznevelési és Sport Bizottság</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>Városgazdálkodási Bizottság</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 950 000</i>
			,	,
	3.	Felhalmozási céltartalék összesen	360 000 000	227 845 000
		<i>DPMV kapacitás bővítés hozzájárulás</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
		<i>Ferihegy Ipari Park szervízút kivitelezés</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
		<i>Ingatlan vásárlás</i>	<i>260 000 000</i>	<i>127 845 000</i>
	I.	Tartalék összesen (1.+2.+3.)	802 325 470	595 386 389
K513		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	802 325 470	595 386 389

Üllő Város Önkormányzat Normatív támogatás 2024 -2025

Jogcím	Szöveg	Eredeti ei. 2024	A minimálbér és garantált bérmínimu m emelkedése miatt a kötségvetési törvény 20§ (4) bekezdése alapján módosított összeg	A pedagógus béremelés miatti kötségvetési támogatás	2024 normatíva összesen	Eredeti ei. 2025	A pedagógus béremelés miatti kötségvetési támogatás	Kiegészítő felmérés	2025 normatíva összesen
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	181 140 000	19 125 365		200 265 365	200 265 365		11 303 135	211 568 500
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	64 250 980	0		64 250 980	64 461 680			64 461 680
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	19 908 200			19 908 200	19 913 400			19 913 400
	Közüilágítás fenntartásának támogatása	26 016 300			26 016 300	26 221 800			26 221 800
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	-			-	-			-
	Közüutak fenntartásának támogatása	18 326 480			18 326 480	18 326 480			18 326 480
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 386 000			36 386 000	36 495 200			36 495 200
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270 300			270 300	267 750			267 750
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	282 047 280	19 125 365	0	301 172 645	301 489 995	0	11 303 135	312 793 130
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	66 034 000	17 050 268		83 084 268	82 101 736			82 101 736
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitva tartás)	251 791 259		100 669 941	352 461 200	345 763 600	73 307 500		419 071 100
1.2.3.1.1.1.1	Minosített óvodapedagógus(2022.01.01-ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	9 252 000		3 654 000	12 906 000	12 906 000	2 736 000		15 642 000
1.2.3.1.1.2.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	1 918 000		756 000	2 674 000	5 348 000	1 134 000		6 482 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	114 946 000	22 022 000		136 968 000	136 968 000			136 968 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	443 941 259	39 072 268	105 079 941	588 093 468	583 087 336	77 177 500	0	660 264 836
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 412 800	1 859 260		17 272 060	17 272 060		1 291 940	18 564 000
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 368 800	420 000		6 788 800	7 081 600			7 081 600
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000			25 000	25 000			25 000
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 740 000	1 310 000		12 050 000	11 017 700			11 017 700
1.3.3.1.1.	Bölcsőde - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 682 700		2 883 300	25 566 000	34 088 000	7 100 000		41 188 000
1.3.3.1.2	Bölcsőde - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	115 482 080	10 337 120		125 819 200	124 746 000			124 746 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 480 000			8 480 000	36 519 516			36 519 516
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	74 350 710	16 547 490		90 898 200	82 482 480			82 482 480
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	10 957 215			10 957 215	39 095 244			39 095 244
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	106 305			106 305				0
	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	264 605 610	30 473 870	2 883 300	297 962 780	352 327 600	7 100 000	1 291 940	360 719 540
1.5.2	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	28 757 935			28 757 935	28 844 242			28 844 242
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	28 757 935	0	0	28 757 935	28 844 242	0	0	28 844 242
	Normatíva összesen:	1 019 352 084	88 671 503	107 963 241	1 215 986 828	1 265 749 173	84 277 500	12 595 075	1 362 621 748
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-710 864 348			-710 864 348	-903 344 840			-903 344 840
	Különbözet	308 487 736	88 671 503	107 963 241	505 122 480	362 404 333	84 277 500	12 595 075	459 276 908

Üllő Város Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 876 883 649	1 724 262 523	1 524 036 021	1 372 594 645	1 219 973 519	1 067 352 393	914 731 267	762 110 141	609 489 015	456 867 889	304 246 763	151 625 637	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 820	115 267 826	1 383 213 846
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 117	2 983 113	35 797 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 417	275 933 413	3 311 201 000
6.	Működési bevételek	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	31 723 344	32 718 857	381 675 641
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 179 750										1 179 750
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
10.	Finanszírozási bevételek			226 749 083										226 749 083
11.	Bevételek összesen:	2 303 166 347	2 150 545 221	2 178 247 852	1 798 877 343	1 646 256 217	1 493 635 091	1 341 013 965	1 188 392 839	1 035 771 713	883 150 587	730 529 461	578 903 846	7 221 200 369
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	163 975 796	167 427 123	1 971 160 879
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	22 760 041	23 208 717	273 569 168
14.	Dologi kiadások	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 098	93 778 107	1 125 337 185
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	69 600 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	242 321 229	93 566 228	2 759 099 747
17.	Beruházások	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	38 742 334	183 597 334	609 763 008
18.	Felújítások	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 326	11 151 337	133 815 923
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
20.	Finanszírozási kiadások		47 605 376	226 749 083										274 354 459
21.	Kiadások összesen:	578 903 824	626 509 200	805 652 907	578 903 824	578 903 824	578 903 824	578 903 824	578 903 824	578 903 824	578 903 824	578 903 824	578 903 846	7 221 200 369
22.	Egyenleg (11-21)	1 724 262 523	1 524 036 021	1 372 594 645	1 219 973 519	1 067 352 393	914 731 267	762 110 141	609 489 015	456 867 889	304 246 763	151 625 637		-----

Üllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	3 300 000 000	3 400 000 000	3 500 000 000	10 200 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	11 201 000	11 700 000	12 100 000	35 001 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +06)	07	3 311 201 000	3 411 700 000	3 512 100 000	10 235 001 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	1 655 600 500	1 705 850 000	1 756 050 000	5 117 500 500
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	-	-	-	-
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	-	-	-	-
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12	-	-	-	-
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	-	-	-	-
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	-	-	-	-
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	1 655 600 500	1 705 850 000	1 756 050 000	5 117 500 500