

Városgazdálkodási Igazgatóság

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 10/2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	272 802 640	183 105 180	455 907 820	270 185 440	183 105 180	453 290 620
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349	6 182 200	13 506 349	19 688 549
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169	276 367 640	196 611 529	472 979 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 629 130	21 376 035	52 005 165	30 629 130	21 376 035	52 005 165
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048	42 127 817	31 282 231	73 410 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500	2 615 000	1 202 500	3 817 500
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392	71 826 367	106 798 025	178 624 392
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 315 483	88 391 203	114 706 686	26 489 671	88 391 203	114 880 874
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626	143 058 855	228 723 959	371 782 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 461 116		6 461 116	6 461 116		6 461 116
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	456 342 553	446 711 523	903 054 076	456 516 741	446 711 523	903 228 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000	50 000	500 000	550 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633	8 635 000	18 587 633	27 222 633
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 344 950	5 153 657	7 498 607	2 344 950	5 153 657	7 498 607
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240	11 029 950	24 241 290	35 271 240
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471		6 478 471	6 478 471		6 478 471
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 187		1 749 187	1 749 187		1 749 187
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658	8 227 658	0	8 227 658
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	19 257 608	24 241 290	43 498 898	19 257 608	24 241 290	43 498 898
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 914 961	298 562 427	379 477 388	80 914 961	298 562 427	379 477 388
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844	0	1 419 844	1 419 844
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403	653 657	79 084 746	79 738 403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000	80 000	5 000	85 000
Működési bevételek összesen	B4	83 465 618	379 077 017	462 542 635	83 465 618	379 077 017	462 542 635
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	165 901 226	449 325 436	615 226 662	165 901 226	449 325 436	615 226 662
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 441 327	2 613 913	-287 827 414	-290 615 515	2 613 913	-288 001 602
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898	-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374	274 011 083	10 255 291	284 266 374
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		250 985 483	10 255 291	261 240 774	250 985 483	10 255 291	261 240 774
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162