

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2025. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2026.(III.19.) 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         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                            | <b>K1</b>        | <b>276 367 640</b>  | <b>196 611 529</b>       | <b>472 979 169</b> | <b>276 367 640</b>     | <b>196 611 529</b>       | <b>472 979 169</b> |
| 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         | 38 754 832             | 31 282 231               | 70 037 063         |
| 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        | 48 074 831             | 105 798 025              | 153 872 856        |
| 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             | 77 701 849               | 104 191 520        |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                | <b>K3</b>        | <b>142 884 667</b>  | <b>228 723 959</b>       | <b>371 608 626</b> | <b>115 934 334</b>     | <b>217 034 605</b>       | <b>332 968 939</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          | <b>K4</b>        |                     |                          | <b>0</b>           |                        |                          | <b>0</b>           |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                  | K506             | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | K512             | 6 461 116           | 0                        | 6 461 116          | 6 461 116              | 0                        | 6 461 116          |
| Tartalékok-általános   | K513             | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Tartalékok-cél   | K513             | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                   | <b>K5</b>        | <b>6 461 116</b>    | <b>0</b>                 | <b>6 461 116</b>   | <b>6 461 116</b>       | <b>0</b>                 | <b>6 461 116</b>   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>      | <b>K1+...+K5</b> | <b>456 342 553</b>  | <b>446 711 523</b>       | <b>903 054 076</b> | <b>429 392 220</b>     | <b>435 022 169</b>       | <b>864 414 389</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63              | 50 000              | 500 000                  | 550 000            | 50 000                 | 1 740 000                | 1 790 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64              | 8 635 000           | 18 587 633               | 27 222 633         | 8 635 000              | 17 347 633               | 25 982 633         |
| Részesedések beszerzése  | K65              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 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          |
| <b>Beruházások összesen</b>                                    | <b>K6</b>        | <b>11 029 950</b>   | <b>24 241 290</b>        | <b>35 271 240</b>  | <b>11 029 950</b>      | <b>24 241 290</b>        | <b>35 271 240</b>  |
| Ingatlanok felújítása  | K71              | 6 478 471           | 0                        | 6 478 471          | 6 478 471              | 0                        | 6 478 471          |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74              | 1 749 187           | 0                        | 1 749 187          | 1 749 187              | 0                        | 1 749 187          |
| <b>Felújítások összesen</b>                                    | <b>K7</b>        | <b>8 227 658</b>    | <b>0</b>                 | <b>8 227 658</b>   | <b>8 227 658</b>       | <b>0</b>                 | <b>8 227 658</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | K89              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>               | <b>K8</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>  | <b>K6+...+K8</b> | <b>19 257 608</b>   | <b>24 241 290</b>        | <b>43 498 898</b>  | <b>19 257 608</b>      | <b>24 241 290</b>        | <b>43 498 898</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>K1+...+K8</b> | <b>475 600 161</b>  | <b>470 952 813</b>       | <b>946 552 974</b> | <b>448 649 828</b>     | <b>459 263 459</b>       | <b>907 913 287</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                        | <b>K9</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>K1+...+K9</b> | <b>475 600 161</b>  | <b>470 952 813</b>       | <b>946 552 974</b> | <b>448 649 828</b>     | <b>459 263 459</b>       | <b>907 913 287</b> |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám       | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről      | B16              | 82 435 608          | 70 248 419               | 152 684 027         | 82 435 608          | 70 248 419               | 152 684 027         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>     | <b>B1</b>        | <b>82 435 608</b>   | <b>70 248 419</b>        | <b>152 684 027</b>  | <b>82 435 608</b>   | <b>70 248 419</b>        | <b>152 684 027</b>  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | B2               | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                    | <b>B3</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| 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         | 53 659 490          | 286 873 073              | 340 532 563         |
| 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          | 784 607             | 79 084 746               | 79 869 353          |
| 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              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>        | <b>83 465 618</b>   | <b>379 077 017</b>       | <b>462 542 635</b>  | <b>56 341 097</b>   | <b>367 387 663</b>       | <b>423 728 760</b>  |
| Immateriális javak értékesítése   | B51              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |
| Ingatlanok értékesítése   | B52              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>B5</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B6</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B75              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                   | <b>B7</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b> | <b>165 901 226</b>  | <b>449 325 436</b>       | <b>615 226 662</b>  | <b>138 776 705</b>  | <b>437 636 082</b>       | <b>576 412 787</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                  | <b>-290 441 327</b> | <b>2 613 913</b>         | <b>-287 827 414</b> | <b>-290 615 515</b> | <b>2 613 913</b>         | <b>-288 001 602</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>      |                  | <b>-19 257 608</b>  | <b>-24 241 290</b>       | <b>-43 498 898</b>  | <b>-19 257 608</b>  | <b>-24 241 290</b>       | <b>-43 498 898</b>  |
| 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                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>Maradvány igénybevétele összesen</b>                                 | <b>B813</b>      | <b>35 687 852</b>   | <b>11 372 086</b>        | <b>47 059 938</b>   | <b>35 862 040</b>   | <b>11 372 086</b>        | <b>47 234 126</b>   |
| Központi, irányító szervei 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         |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                        | <b>B81</b>       | <b>309 698 935</b>  | <b>21 627 377</b>        | <b>331 326 312</b>  | <b>309 873 123</b>  | <b>21 627 377</b>        | <b>331 500 500</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>B8</b>        | <b>309 698 935</b>  | <b>21 627 377</b>        | <b>331 326 312</b>  | <b>309 873 123</b>  | <b>21 627 377</b>        | <b>331 500 500</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1+...+B8</b> | <b>475 600 161</b>  | <b>470 952 813</b>       | <b>946 552 974</b>  | <b>448 649 828</b>  | <b>459 263 459</b>       | <b>907 913 287</b>  |