

Városgazdálkodási Igazgatóság
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
2/2026 (III.12.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	287 441 132	219 833 188	507 274 320
Külső személyi juttatások	K12	1 740 000	16 121 300	17 861 300
Személyi juttatások összesen	K1	289 181 132	235 954 488	525 135 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 030 103	25 336 618	57 366 721
Készletbeszerzés	K31	51 644 345	38 003 446	89 647 791
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 790 000	1 202 500	3 992 500
Szolgáltatási kiadások	K33	65 799 500	128 661 576	194 461 076
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	550 000	550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 051 948	103 922 702	139 974 650
Dologi kiadások összesen	K3	156 285 793	272 340 224	428 626 017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000		1 100 000
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	478 597 028	533 631 330	1 012 228 358
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000	0	700 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 656 029	10 403 700	33 059 729
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 306 128	2 689 200	8 995 328
Beruházások összesen	K6	29 662 157	13 092 900	42 755 057
Ingatlanok felújítása	K71	20 450 000		20 450 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000		5 400 000
Felújítások összesen	K7	25 850 000	0	25 850 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 885 124		6 885 124
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6 885 124	0	6 885 124
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	62 397 281	13 092 900	75 490 181
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	540 994 309	546 724 230	1 087 718 539
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	540 994 309	546 724 230	1 087 718 539

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	90 895 935	67 042 422	157 938 357
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	90 895 935	67 042 422	157 938 357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68 003 544	344 995 000	412 998 544
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	770 000	5 513 014	6 283 014
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	943 657	94 553 464	95 497 121
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	737 000	0	737 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 168 900	7 900 000	9 068 900
Működési bevételek összesen	B4	71 623 101	452 961 478	524 584 579
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 411 500		5 411 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	5 411 500	0	5 411 500
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	167 930 536	520 003 900	687 934 436
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-316 077 992	-13 627 430	-329 705 422
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-56 985 781	-13 092 900	-70 078 681
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 169 146	15 155 749	47 324 895
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	32 169 146	15 155 749	47 324 895
Központi, irányító szervei támogatás	B816	340 894 627	11 564 581	352 459 208
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		317 869 027	11 564 581	329 433 608
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	373 063 773	26 720 330	399 784 103
Finanszírozási bevételek összesen	B8	373 063 773	26 720 330	399 784 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	540 994 309	546 724 230	1 087 718 539