

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	240 695 686	185 979 292	426 674 978	94%
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349	6 182 200	13 506 349	19 688 549	4 183 442	15 296 686	19 480 128	99%
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169	276 367 640	196 611 529	472 979 169	244 879 128	201 275 978	446 155 106	94%
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	29 319 840	21 615 314	50 935 154	98%
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048	38 754 832	31 282 231	70 037 063	33 913 669	27 142 665	61 056 334	87%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500	2 615 000	1 202 500	3 817 500	1 123 464	1 526 984	2 650 448	69%
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392	48 074 831	105 798 025	153 872 856	42 728 394	90 169 013	132 897 407	86%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	241 364	241 364	23%
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	21 618 622	74 013 654	95 632 276	92%
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626	115 934 334	217 034 605	332 968 939	99 384 149	193 093 680	292 477 829	88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116	968 760	0	968 760	15%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116	968 760	0	968 760	15%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	456 342 553	446 711 523	903 054 076	429 392 220	435 022 169	864 414 389	374 551 877	415 984 972	790 536 849	91%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000	50 000	1 740 000	1 790 000	847 404	879 819	1 727 223	96%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633	8 635 000	17 347 633	25 982 633	18 623 084	7 349 722	25 972 806	100%
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	5 173 329	2 166 176	7 339 505	98%
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240	11 029 950	24 241 290	35 271 240	24 643 817	10 395 717	35 039 534	99%
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471	0	6 478 471	6 478 471	0	6 478 471	2 412 000	0	2 412 000	37%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	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	651 240	0	651 240	37%
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658	8 227 658	0	8 227 658	3 063 240	0	3 063 240	37%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	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	27 707 057	10 395 717	38 102 774	88%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	448 649 828	459 263 459	907 913 287	402 258 934	426 380 689	828 639 623	91%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	475 600 161	470 952 813	946 552 974	448 649 828	459 263 459	907 913 287	402 258 934	426 380 689	828 639 623	91%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
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	67 635 362	76 579 591	144 214 953	94%
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	67 635 362	76 579 591	144 214 953	94%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	2 048 829	24 409	2 073 238	159%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 914 961	298 562 427	379 477 388	53 659 490	286 873 073	340 532 563	68 911 576	271 620 987	340 532 563	100%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844	0	1 419 844	1 419 844	732 246	3 823 268	4 555 514	321%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403	784 607	79 084 746	79 869 353	1 066 734	74 282 659	75 349 393	94%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000	94	0	94	0%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	461 583	33 820	495 403	0%
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000	80 000	5 000	85 000	1 255 005	2 887	1 257 892	1480%
Működési bevételek összesen	B4	83 465 618	379 077 017	462 542 635	56 341 097	367 387 663	423 728 760	74 476 067	349 788 030	424 264 097	100%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	6 511 695	0	6 511 695	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	6 511 695	0	6 511 695	0%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	165 901 226	449 325 436	615 226 662	138 776 705	437 636 082	576 412 787	148 623 124	426 367 621	574 990 745	100%
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	-232 440 448	10 382 649	-222 057 799	
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	-21 195 362	-10 395 717	-31 591 079	
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	32 078 377	15 155 749	47 234 126	100%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126	32 078 377	15 155 749	47 234 126	100%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374	274 011 083	10 255 291	284 266 374	254 662 300	0	254 662 300	90%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	100%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		250 985 483	10 255 291	261 240 774	250 985 483	10 255 291	261 240 774	231 636 700	0	231 636 700	89%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500	286 740 677	15 155 749	301 896 426	91%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500	286 740 677	15 155 749	301 896 426	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	448 649 828	459 263 459	907 913 287	435 363 801	441 523 370	876 887 171	97%