

Városgazdálkodási Igazgatóság

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 721 218	145 831 023	261 552 241	115 721 418	145 831 023	261 552 441	131 623 827	115 287 115	246 910 942	94,40%
Külső személyi juttatások	K12	31 011 120	31 625 820	62 636 940	31 011 120	31 625 820	62 636 940	2 532 167	565 735	3 097 902	4,95%
Személyi juttatások összesen	K1	146 732 338	177 456 843	324 189 181	146 732 538	177 456 843	324 189 381	134 155 994	115 852 850	250 008 844	77,12%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 343 927	21 629 274	44 973 201	23 343 962	21 629 274	44 973 236	18 088 565	15 426 671	33 515 236	74,52%
Készletbeszerzés	K31	27 124 011	22 849 488	49 973 499	27 124 011	22 849 488	49 973 499	14 461 288	11 965 878	26 427 166	52,88%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	660 000	1 525 000	965 000	660 000	1 625 000	527 744	548 920	1 076 664	66,26%
Szolgáltatási kiadások	K33	25 205 000	55 420 400	80 625 400	26 005 000	55 420 400	81 425 400	24 415 347	37 008 351	61 423 698	75,44%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	1 075 000	2 875 000	1 800 000	1 075 000	2 875 000	0	587 241	587 241	20,43%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 799 233	25 451 015	43 250 248	32 362 543	25 451 015	57 813 558	20 925 971	23 693 201	44 619 172	77,18%
Dologi kiadások összesen	K3	72 793 244	105 455 903	178 249 147	88 256 554	105 455 903	193 712 457	60 330 350	73 803 591	134 133 941	69,24%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000		1 100 000	2 000 000		2 000 000	1 771 140		1 771 140	88,56%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	2 000 000	1 771 140	0	1 771 140	88,56%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	243 969 509	304 542 020	548 511 529	260 333 054	304 542 020	564 875 074	214 346 049	205 083 112	419 429 161	74,25%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	561 000	1 111 000	550 000	561 000	1 111 000	206 217	34 567	240 784	21,67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 870 000	3 735 000	8 605 000	4 870 000	3 735 000	8 605 000	2 195 040	361 540	2 556 580	29,71%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 315 000	1 024 000	2 339 000	1 315 000	1 024 000	2 339 000	638 946	106 947	745 893	31,89%
Beruházások összesen	K6	6 735 000	5 320 000	12 055 000	6 735 000	5 320 000	12 055 000	3 040 203	503 054	3 543 257	29,39%
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	4 250 000	4 800 000	2 300 000	2 500 000	4 800 000	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	1 147 500	1 295 500	148 000	1 147 500	1 295 500	0		0	0,00%
Felújítások összesen	K7	698 000	5 397 500	6 095 500	2 448 000	3 647 500	6 095 500	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	13 101 000		13 101 000	13 101 000		13 101 000	0		0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	13 101 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	20 534 000	10 717 500	31 251 500	22 284 000	8 967 500	31 251 500	3 040 203	503 054	3 543 257	11,34%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	264 503 509	315 259 520	579 763 029	282 617 054	313 509 520	596 126 574	217 386 252	205 586 166	422 972 418	70,95%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	264 503 509	315 259 520	579 763 029	282 617 054	313 509 520	596 126 574	217 386 252	205 586 166	422 972 418	70,95%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	32 044 684	84 110 608	116 155 292	32 044 684	84 110 608	116 155 292	77 954 495	3 397 768	81 352 263	70,04%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	473 000	411 000	884 000	901 683		901 683	102,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 797 500	187 891 100	223 688 600	35 797 500	187 891 100	223 688 600	48 934 429	78 739 447	127 673 876	57,08%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000		121 000	121 000	358 569	704 052	1 062 621	878,20%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	29 197 764	29 325 764	128 000	29 197 764	29 325 764	1 951 797	21 459 003	23 410 800	79,83%
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000		10 000	10 000	1 606	550 982	552 588	5525,88%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	555 568	164 810	720 378	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	709 999	23 000	732 999	
Működési bevételek összesen	B4	36 398 500	217 630 864	254 029 364	36 398 500	217 630 864	254 029 364	53 413 651	101 641 294	155 054 945	61,04%
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	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 045 867		4 045 867	101,15%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 045 867	0	4 045 867	101,15%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	72 443 184	301 741 472	374 184 656	72 443 184	301 741 472	374 184 656	135 414 013	105 039 062	240 453 075	64,26%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 526 325	-2 800 548	-178 326 873	-191 889 870	-2 800 548	-194 690 418	-82 977 903	-100 044 050	-183 021 953	94,01%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-16 534 000	-10 717 500	-27 251 500	-18 284 000	-8 967 500	-27 251 500	1 005 664	-503 054	502 610	-1,84%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 411 000	7 275 000	13 686 000	24 524 310	5 525 000	30 049 310	22 774 310	7 275 000	30 049 310	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	13 218 000		13 218 000	13 218 000		13 218 000	13 218 000		13 218 000	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	19 629 000	7 275 000	26 904 000	37 742 310	5 525 000	43 267 310	35 992 310	7 275 000	43 267 310	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	172 431 325	6 243 048	178 674 373	172 431 560	6 243 048	178 674 608	170 544 396	6 243 048	176 787 444	98,94%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>172 431 325</i>	<i>6 243 048</i>	<i>178 674 373</i>	<i>172 431 560</i>	<i>6 243 048</i>	<i>178 674 608</i>	<i>170 544 396</i>	<i>6 243 048</i>	<i>176 787 444</i>	98,94%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	192 060 325	13 518 048	205 578 373	210 173 870	11 768 048	221 941 918	206 536 706	13 518 048	220 054 754	99,15%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	192 060 325	13 518 048	205 578 373	210 173 870	11 768 048	221 941 918	206 536 706	13 518 048	220 054 754	99,15%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	264 503 509	315 259 520	579 763 029	282 617 054	313 509 520	596 126 574	341 950 719	118 557 110	460 507 829	77,25%