

Városgazdálkodási Igazgatóság
2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 602 744	133 152 074	286 754 818	153 602 744	133 152 074	286 754 818
Külső személyi juttatások	K12	2 611 200	4 243 354	6 854 554	2 611 200	4 243 354	6 854 554
Személyi juttatások összesen	K1	156 213 944	137 395 428	293 609 372	156 213 944	137 395 428	293 609 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 146 485	15 913 429	42 059 914	26 146 485	15 913 429	42 059 914
Készletbeszerzés	K31	37 596 677	23 147 280	60 743 957	30 196 677	23 147 280	53 343 957
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000	840 000	2 490 000	1 650 000	840 000	2 490 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 727 299	41 221 400	88 948 699	46 427 299	41 221 400	87 648 699
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	1 600 000	1 850 000	250 000	1 600 000	1 850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 277 339	46 739 762	69 017 101	25 970 416	46 739 762	72 710 178
Dologi kiadások összesen	K3	109 501 315	113 548 442	223 049 757	104 494 392	113 548 442	218 042 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 461 744	266 857 299	561 319 043	289 454 821	266 857 299	556 312 120
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	400 000	150 000	550 000	400 000	150 000	550 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 466 835	895 000	6 361 835	9 325 103	895 000	10 220 103
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	1 584 045	282 150	1 866 195	2 625 777	282 150	2 907 927
Beruházások összesen	K6	7 450 880	1 327 150	8 778 030	12 350 880	1 327 150	13 678 030
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	18 278 601	1 327 150	19 605 751	23 178 601	1 327 150	24 505 751
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 912 442	86 838 425	134 750 867	47 912 442	86 838 425	134 750 867
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 346 839	22 342 165	25 689 004	3 346 839	22 342 165	25 689 004
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	51 269 281	109 180 590	160 449 871	51 269 281	109 180 590	160 449 871
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
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	79 048 114	177 601 381	256 649 495	79 048 114	177 601 381	256 649 495
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-219 413 630	-89 255 918	-308 669 548	-214 406 707	-89 255 918	-303 662 625
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-14 278 601	-1 327 150	-15 605 751	-19 178 601	-1 327 150	-20 505 751
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 584 564	16 950 847	37 535 411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 584 564	16 950 847	37 535 411
Központi, irányító szervi támogatás	B816	213 000 744	73 632 221	286 632 965	213 000 744	73 632 221	286 632 965
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		22 317 120	0	22 317 120	22 317 120	0	22 317 120
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		190 683 624	73 632 221	264 315 845	190 683 624	73 632 221	264 315 845
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 585 308	90 583 068	324 168 376
Finanszírozási bevételek összesen	B8	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 585 308	90 583 068	324 168 376
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871