

Városgazdálkodási Igazgatóság
2021. évi költségvetésének teljesítése
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	153 602 744	133 152 074	286 754 818	153 602 744	133 152 074	286 754 818	174 783 361	106 191 574	280 974 935	97,98%
Külső személyi juttatások	K12	2 611 200	4 243 354	6 854 554	2 611 200	4 243 354	6 854 554	3 084 611	2 620 998	5 705 609	83,24%
Személyi juttatások összesen	K1	156 213 944	137 395 428	293 609 372	156 213 944	137 395 428	293 609 372	177 867 972	108 812 572	286 680 544	97,64%
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	25 033 755	13 192 852	38 226 607	90,89%
Készletbeszerzés	K31	37 596 677	23 147 280	60 743 957	30 196 677	23 147 280	53 343 957	26 906 048	8 816 951	35 722 999	66,97%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000	840 000	2 490 000	1 650 000	840 000	2 490 000	740 071	547 918	1 287 989	51,73%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 727 299	41 221 400	88 948 699	46 427 299	41 221 400	87 648 699	28 282 352	37 799 586	66 081 938	75,39%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	1 600 000	1 850 000	250 000	1 600 000	1 850 000	6 500	463 840	470 340	25,42%
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	20 502 295	34 195 547	54 697 842	75,23%
Dologi kiadások összesen	K3	109 501 315	113 548 442	223 049 757	104 494 392	113 548 442	218 042 834	76 437 266	81 823 842	158 261 108	72,58%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	875 250		875 250	33,66%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	875 250	0	875 250	33,66%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 641 744	266 857 299	561 319 043	289 454 821	266 857 299	556 312 120	280 214 243	203 829 266	484 043 509	87,01%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	150 000	550 000	400 000	150 000	550 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 466 835	895 000	6 361 835	9 325 103	895 000	10 220 103	9 683 978	305 867	9 989 845	97,75%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 584 045	282 150	1 866 195	2 625 777	282 150	2 907 927	2 313 397	82 108	2 395 505	82,38%
Beruházások összesen	K6	7 450 880	1 327 150	8 778 030	12 350 880	1 327 150	13 678 030	11 997 375	387 975	12 385 350	90,55%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 827 721		10 827 721	10 827 721		10 827 721			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721	0	0	0	0,00%
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	11 997 375	387 975	12 385 350	50,54%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871	292 211 618	204 217 241	496 428 859	85,47%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	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	292 211 618	204 217 241	496 428 859	85,47%

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	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624	69 984 094	21 537 863	91 521 957	99,27%
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	69 984 094	21 537 863	91 521 957	99,27%
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	845 012	0	845 012	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 912 442	86 838 425	134 750 867	47 912 442	86 838 425	134 750 867	49 861 337	79 444 772	129 306 109	95,96%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	3 116 424	1 052 094	4 168 518	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 346 839	22 342 165	25 689 004	3 346 839	22 342 165	25 689 004	1 764 926	21 684 360	23 449 286	91,28%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	965 000		965 000	
Kamatbevételek	B408			0			0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	47	0	47	0,47%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	868 195	36 065	904 260	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	158 167	17	158 184	
Működési bevételek összesen	B4	51 269 281	109 180 590	160 449 871	51 269 281	109 180 590	160 449 871	57 579 108	102 217 308	159 796 416	99,59%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	196 850		196 850	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	196 850	0	196 850	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	3 866 848		3 866 848	96,67%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	3 866 848	0	3 866 848	96,67%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	79 048 114	177 601 381	256 649 495	79 048 114	177 601 381	256 649 495	131 626 900	123 755 171	255 382 071	99,51%
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	-152 651 041	-80 074 095	-232 725 136	76,64%
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	-7 933 677	-387 975	-8 321 652	40,58%
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	20 584 564	16 950 847	37 535 411	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			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	20 584 564	16 950 847	37 535 411	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	213 000 744	73 632 221	286 632 965	213 000 744	73 632 221	286 632 965	194 125 736	63 511 223	257 636 959	89,88%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		22 317 120	0	22 317 120	22 317 120	0	22 317 120			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	171 808 616	63 511 223	235 319 839	89,03%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 585 308	90 583 068	324 168 376	214 710 300	80 462 070	295 172 370	91,06%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 585 308	90 583 068	324 168 376	214 710 300	80 462 070	295 172 370	91,06%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871	346 337 200	204 217 241	550 554 441	94,79%