

Városgazdálkodási Igazgatóság
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
a 3/2023.(III.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 467 379	173 324 003	420 791 382
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852
Személyi juttatások összesen	K1	249 466 027	180 647 207	430 113 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 500 662	19 814 811	48 315 473
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136
Dologi kiadások összesen	K3	132 466 842	262 108 687	394 575 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000		309 000
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	410 742 531	462 570 705	873 313 236
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	781 380	1 827 630
Beruházások összesen	K6	4 921 250	3 675 380	8 596 630
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326		2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 739 576	3 675 380	11 414 956
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	418 482 107	466 246 085	884 728 192
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	418 482 107	466 246 085	884 728 192

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 525 048	61 178 593	134 703 641
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	73 525 048	61 178 593	134 703 641
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	51 574 321	267 557 826	319 132 147
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		16 763 000	16 763 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	53 376 387	360 966 207	414 342 594
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			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	126 901 435	422 144 800	549 046 235
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-283 841 096	-40 425 905	-324 267 001
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 582 804	26 101 285	113 684 089
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	87 582 804	26 101 285	113 684 089
Központi, irányító szervi támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		180 972 268	18 000 000	198 972 268
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	291 580 672	44 101 285	335 681 957
Finanszírozási bevételek összesen	B8	291 580 672	44 101 285	335 681 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	418 482 107	466 246 085	884 728 192