

Városgazdálkodási Igazgatóság
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 554 400	163 058 382	377 612 782	214 004 400	163 058 382	377 062 782
Külső személyi juttatások	K12	219 000	3 324 568	3 543 568	769 000	3 324 568	4 093 568
Személyi juttatások összesen	K1	214 773 400	166 382 950	381 156 350	214 773 400	166 382 950	381 156 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 493 475	16 793 033	45 286 508	28 493 475	16 793 033	45 286 508
Készletbeszerzés	K31	45 294 118	25 356 062	70 650 180	45 294 118	25 356 062	70 650 180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	640 000	2 690 000	2 050 000	640 000	2 690 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 559 299	74 403 100	125 962 399	50 409 299	74 403 100	124 812 399
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	810 000	1 060 000	250 000	810 000	1 060 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 273 230	53 245 540	77 518 770	25 448 168	53 245 540	78 693 708
Dologi kiadások összesen	K3	123 426 647	154 454 702	277 881 349	123 451 585	154 454 702	277 906 287
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	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	369 293 522	337 630 685	706 924 207	369 318 460	337 630 685	706 949 145
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 470 000	2 306 000	8 776 000	7 092 620	2 306 000	9 398 620
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	1 962 900	622 620	2 585 520	1 340 280	622 620	1 962 900
Beruházások összesen	K6	9 232 900	2 928 620	12 161 520	9 232 900	2 928 620	12 161 520
Ingtatlanok 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	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	0	7 165 789
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	0	7 165 789
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	16 398 689	2 928 620	19 327 309	16 398 689	2 928 620	19 327 309
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 692 211	340 559 305	726 251 516	385 717 149	340 559 305	726 276 454
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 692 211	340 559 305	726 251 516	385 717 149	340 559 305	726 276 454

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	30 605 310	69 164 208	99 769 518	30 605 310	69 164 208	99 769 518
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	30 605 310	69 164 208	99 769 518	30 605 310	69 164 208	99 769 518
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 875 397	175 631 277	224 506 674	48 875 397	169 725 765	218 601 162
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 390 000	8 390 000	0	8 390 000	8 390 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 468 339	49 685 745	53 154 084	3 468 339	49 685 745	53 154 084
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	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	52 343 736	233 717 022	286 060 758	52 343 736	227 811 510	280 155 246
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	5 905 512	5 905 512
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	5 905 512	5 905 512
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	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	86 949 046	302 881 230	389 830 276	86 949 046	302 881 230	389 830 276
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-286 344 476	-34 749 455	-321 093 931	-286 369 414	-40 654 967	-327 024 381
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-12 398 689	-2 928 620	-15 327 309	-12 398 689	2 976 892	-9 421 797
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 407 562	17 693 082	54 100 644	36 432 500	17 693 082	54 125 582
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	36 407 562	17 693 082	54 100 644	36 432 500	17 693 082	54 125 582
Központi, irányító szervi támogatás	B816	262 335 603	19 984 993	282 320 596	262 335 603	19 984 993	282 320 596
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		239 310 003	19 984 993	259 294 996	239 310 003	19 984 993	259 294 996
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	298 743 165	37 678 075	336 421 240	298 768 103	37 678 075	336 446 178
Finanszírozási bevételek összesen	B8	298 743 165	37 678 075	336 421 240	298 768 103	37 678 075	336 446 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 692 211	340 559 305	726 251 516	385 717 149	340 559 305	726 276 454