

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Teljesítés IV. negyedév | | | Teljesítés % |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | 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 | 168 598 981 | 132 919 714 | 301 518 695 | 79,97% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 219 000 | 3 324 568 | 3 543 568 | 769 000 | 3 324 568 | 4 093 568 | 681 432 | 3 410 401 | 4 091 833 | 99,96% |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 214 773 400 | 166 382 950 | 381 156 350 | 214 773 400 | 166 382 950 | 381 156 350 | 169 280 413 | 136 330 115 | 305 610 528 | 80,18% |
| 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 | 20 569 002 | 15 486 528 | 36 055 530 | 79,62% |
| Készletbeszerzés | K31 | 45 294 118 | 25 356 062 | 70 650 180 | 45 294 118 | 25 356 062 | 70 650 180 | 21 457 790 | 24 531 808 | 45 989 598 | 65,09% |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 050 000 | 640 000 | 2 690 000 | 2 050 000 | 640 000 | 2 690 000 | 703 021 | 863 772 | 1 566 793 | 58,25% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 51 559 299 | 74 403 100 | 125 962 399 | 51 559 299 | 74 403 100 | 125 962 399 | 30 621 364 | 61 072 317 | 91 693 681 | 72,79% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 250 000 | 810 000 | 1 060 000 | 250 000 | 810 000 | 1 060 000 | 4 000 | 613 927 | 617 927 | 58,30% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 24 273 230 | 53 245 540 | 77 518 770 | 24 298 168 | 53 245 540 | 77 543 708 | 17 392 677 | 47 957 186 | 65 349 863 | 84,27% |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 123 426 647 | 154 454 702 | 277 881 349 | 123 451 585 | 154 454 702 | 277 906 287 | 70 178 852 | 135 039 010 | 205 217 862 | 73,84% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | K506 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 688 200 | | 688 200 | 26,47% |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 688 200 | | 688 200 | 26,47% |
| 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 | 260 716 467 | 286 855 653 | 547 572 120 | 77,46% |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 800 000 | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 470 000 | 2 306 000 | 8 776 000 | 7 092 620 | 2 306 000 | 9 398 620 | 2 168 017 | 1 259 430 | 3 427 447 | 36,47% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 962 900 | 622 620 | 2 585 520 | 1 340 280 | 622 620 | 1 962 900 | 572 358 | 331 372 | 903 730 | 46,04% |
| Beruházások összesen | K6 | 9 232 900 | 2 928 620 | 12 161 520 | 9 232 900 | 2 928 620 | 12 161 520 | 2 740 375 | 1 590 802 | 4 331 177 | 35,61% |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Informaticai 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 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | 7 165 789 | | 7 165 789 | 7 165 789 | | 7 165 789 | | | 0 | 0,00% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 7 165 789 | 0 | 7 165 789 | 7 165 789 | 0 | 7 165 789 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 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 | 2 740 375 | 1 590 802 | 4 331 177 | 22,41% |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 385 692 211 | 340 559 305 | 726 251 516 | 385 717 149 | 340 559 305 | 726 276 454 | 263 456 842 | 288 446 455 | 551 903 297 | 75,99% |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 263 456 842 | 288 446 455 | 551 903 297 | 75,99% |

| 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 | 30 605 310 | 69 164 208 | 99 769 518 | 30 605 310 | 69 164 208 | 99 769 518 | 47 852 277 | 41 570 127 | 89 422 404 | 89,63% |
| 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 | 47 852 277 | 41 570 127 | 89 422 404 | 89,63% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 268 660 | 128 682 | 1 397 342 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 48 875 397 | 175 631 277 | 224 506 674 | 48 875 397 | 169 725 765 | 218 601 162 | 48 923 737 | 176 247 214 | 225 170 951 | 103,01% |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 8 390 000 | 8 390 000 | 0 | 8 390 000 | 8 390 000 | 119 785 | 2 248 051 | 2 367 836 | 28,22% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 468 339 | 49 685 745 | 53 154 084 | 3 468 339 | 49 685 745 | 53 154 084 | 943 613 | 48 218 242 | 49 161 855 | 92,49% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 84 | 0 | 84 | 0,84% |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 | 1 272 009 | 35 875 | 1 307 884 | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 0 | | | 0 | 238 570 | 13 271 | 251 841 | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 52 343 736 | 233 717 022 | 286 060 758 | 52 343 736 | 227 811 510 | 280 155 246 | 52 766 458 | 226 891 335 | 279 657 793 | 99,82% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | 5 905 512 | 5 905 512 | 94 488 | | 94 488 | 1,60% |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 905 512 | 5 905 512 | 94 488 | 0 | 94 488 | 1,60% |
| 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 | 4 145 509 | | 4 145 509 | 103,64% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 145 509 | 0 | 4 145 509 | 103,64% |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 86 949 046 | 302 881 230 | 389 830 276 | 86 949 046 | 302 881 230 | 389 830 276 | 104 858 732 | 268 461 462 | 373 320 194 | 95,76% |
| 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 | -160 097 732 | -18 394 191 | -178 491 923 | |
| 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 | 1 499 622 | -1 590 802 | -91 180 | |
| 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 | 54 125 582 | 0 | 54 125 582 | 100,00% |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 36 407 562 | 17 693 082 | 54 100 644 | 36 432 500 | 17 693 082 | 54 125 582 | 54 125 582 | 0 | 54 125 582 | 100,00% |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 262 335 603 | 19 984 993 | 282 320 596 | 262 335 603 | 19 984 993 | 282 320 596 | 217 108 056 | 19 984 993 | 237 093 049 | 83,98% |
| ebből Állami támogatás és egyéb támogatás | | 23 025 600 | | 23 025 600 | 23 025 600 | 0 | 23 025 600 | 23 025 600 | | 23 025 600 | 100,00% |
| Önkormányzati hozzájárulás | | 239 310 003 | 19 984 993 | 259 294 996 | 239 310 003 | 19 984 993 | 259 294 996 | 194 082 456 | 19 984 993 | 214 067 449 | 82,56% |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 298 743 165 | 37 678 075 | 336 421 240 | 298 768 103 | 37 678 075 | 336 446 178 | 271 233 638 | 19 984 993 | 291 218 631 | 86,56% |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 298 743 165 | 37 678 075 | 336 421 240 | 298 768 103 | 37 678 075 | 336 446 178 | 271 233 638 | 19 984 993 | 291 218 631 | 86,56% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 385 692 211 | 340 559 305 | 726 251 516 | 385 717 149 | 340 559 305 | 726 276 454 | 376 092 370 | 288 446 455 | 664 538 825 | 91,50% |