

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

a 15/2023. (XI.16.) 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	247 467 379	173 324 003	420 791 382	247 467 379	173 324 003	420 791 382
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852	1 998 648	7 323 204	9 321 852
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>249 466 027</b>	<b>180 647 207</b>	<b>430 113 234</b>	<b>249 466 027</b>	<b>180 647 207</b>	<b>430 113 234</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>28 500 662</b>	<b>19 814 811</b>	<b>48 315 473</b>	<b>28 500 662</b>	<b>19 814 811</b>	<b>48 315 473</b>
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233	42 424 389	31 070 283	73 494 672
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072	2 183 072	670 000	2 853 072
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088	55 796 688	147 671 400	203 468 088
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136	30 014 132	82 197 004	112 211 136
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>132 466 842</b>	<b>262 108 687</b>	<b>394 575 529</b>	<b>130 418 281</b>	<b>262 108 687</b>	<b>392 526 968</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>0</b>	<b>1 309 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>410 742 531</b>	<b>462 570 705</b>	<b>873 313 236</b>	<b>409 693 970</b>	<b>462 570 705</b>	<b>872 264 675</b>
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	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000	3 875 000	2 394 000	6 269 000
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	1 046 250	781 380	1 827 630	1 046 250	781 380	1 827 630
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>4 921 250</b>	<b>3 675 380</b>	<b>8 596 630</b>	<b>4 921 250</b>	<b>3 675 380</b>	<b>8 596 630</b>
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
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>2 818 326</b>	<b>0</b>	<b>2 818 326</b>	<b>2 818 326</b>	<b>0</b>	<b>2 818 326</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>7 739 576</b>	<b>3 675 380</b>	<b>11 414 956</b>	<b>7 739 576</b>	<b>3 675 380</b>	<b>11 414 956</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>418 482 107</b>	<b>466 246 085</b>	<b>884 728 192</b>	<b>417 433 546</b>	<b>466 246 085</b>	<b>883 679 631</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>418 482 107</b>	<b>466 246 085</b>	<b>884 728 192</b>	<b>417 433 546</b>	<b>466 246 085</b>	<b>883 679 631</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>73 525 048</b>	<b>61 178 593</b>	<b>134 703 641</b>	<b>73 525 048</b>	<b>61 178 593</b>	<b>134 703 641</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 574 321	267 557 826	319 132 147	51 574 321	267 557 826	319 132 147
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	16 763 000	16 763 000	0	16 763 000	16 763 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447	1 802 066	76 645 381	78 447 447
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	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>53 376 387</b>	<b>360 966 207</b>	<b>414 342 594</b>	<b>53 376 387</b>	<b>360 966 207</b>	<b>414 342 594</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>126 901 435</b>	<b>422 144 800</b>	<b>549 046 235</b>	<b>126 901 435</b>	<b>422 144 800</b>	<b>549 046 235</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-283 841 096</b>	<b>-40 425 905</b>	<b>-324 267 001</b>	<b>-282 792 535</b>	<b>-40 425 905</b>	<b>-323 218 440</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-7 739 576</b>	<b>-3 675 380</b>	<b>-11 414 956</b>	<b>-7 739 576</b>	<b>-3 675 380</b>	<b>-11 414 956</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>87 582 804</b>	<b>26 101 285</b>	<b>113 684 089</b>	<b>86 534 243</b>	<b>26 101 285</b>	<b>112 635 528</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868	203 997 868	18 000 000	221 997 868
<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>		180 972 268	18 000 000	198 972 268	180 972 268	18 000 000	198 972 268
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>291 580 672</b>	<b>44 101 285</b>	<b>335 681 957</b>	<b>290 532 111</b>	<b>44 101 285</b>	<b>334 633 396</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>291 580 672</b>	<b>44 101 285</b>	<b>335 681 957</b>	<b>290 532 111</b>	<b>44 101 285</b>	<b>334 633 396</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>418 482 107</b>	<b>466 246 085</b>	<b>884 728 192</b>	<b>417 433 546</b>	<b>466 246 085</b>	<b>883 679 631</b>