

Városgazdálkodási Igazgatóság
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
a 3/2024.(III.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 280 040	181 336 240	437 616 280
Külső személyi juttatások	K12	4 316 952	9 354 048	13 671 000
Személyi juttatások összesen	K1	260 596 992	190 690 288	451 287 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 852 518	20 804 542	49 657 060
Készletbeszerzés	K31	47 632 668	32 277 087	79 909 755
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 514 500	1 202 500	3 717 000
Szolgáltatási kiadások	K33	64 454 023	149 047 195	213 501 218
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 093 919	83 927 324	117 021 243
Dologi kiadások összesen	K3	147 695 110	267 504 106	415 199 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	0	1 100 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	438 244 620	478 998 936	917 243 556
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	564 100	564 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 820 000	5 842 000	12 662 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 400	1 729 647	3 571 047
Beruházások összesen	K6	8 661 400	8 135 747	16 797 147
Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	0	16 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 320 000	0	4 320 000
Felújítások összesen	K7	20 320 000	0	20 320 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	34 444 340	8 135 747	42 580 087
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	472 688 960	487 134 683	959 823 643
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	472 688 960	487 134 683	959 823 643

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 837 866	74 296 132	161 133 998
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	86 837 866	74 296 132	161 133 998
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	69 645 728	296 368 950	366 014 678
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	9 063 767	9 063 767
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	82 212 839	82 862 839
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	0	80 000
Működési bevételek összesen	B4	70 892 728	387 645 556	458 538 284
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680	0	4 377 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 377 680	0	4 377 680
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	162 108 274	461 941 688	624 049 962
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-280 514 026	-17 057 248	-297 571 274
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 066 660	-8 135 747	-38 202 407
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	60 118 599	25 192 995	85 311 594
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 118 599	25 192 995	85 311 594
Központi, irányító szervi támogatás	B816	250 462 087	0	250 462 087
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		227 436 487	0	227 436 487
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	310 580 686	25 192 995	335 773 681
Finanszírozási bevételek összesen	B8	310 580 686	25 192 995	335 773 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	472 688 960	487 134 683	959 823 643