

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2023. 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              | 247 467 379         | 173 324 003              | 420 791 382        | 247 467 379            | 173 324 003              | 420 791 382        | 224 583 901             | 173 100 322              | 397 684 223        | 94,51%       |
| Külső személyi juttatások   | K12              | 1 998 648           | 7 323 204                | 9 321 852          | 1 998 648              | 7 323 204                | 9 321 852          | 1 907 904               | 7 207 553                | 9 115 457          | 97,79%       |
| <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>226 491 805</b>      | <b>180 307 875</b>       | <b>406 799 680</b> | 94,58%       |
| <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>  | <b>26 946 076</b>       | <b>20 913 976</b>        | <b>47 860 052</b>  | 99,06%       |
| Készletbeszerzés  | K31              | 43 472 950          | 31 070 283               | 74 543 233         | 42 424 389             | 31 070 283               | 73 494 672         | 25 427 701              | 22 520 429               | 47 948 130         | 65,24%       |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32              | 2 183 072           | 670 000                  | 2 853 072          | 2 183 072              | 670 000                  | 2 853 072          | 739 343                 | 1 099 313                | 1 838 656          | 64,44%       |
| Szolgáltatási kiadások  | K33              | 57 796 688          | 147 671 400              | 205 468 088        | 55 796 688             | 147 671 400              | 203 468 088        | 31 911 393              | 123 651 137              | 155 562 530        | 76,46%       |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34              | 0                   | 500 000                  | 500 000            | 0                      | 500 000                  | 500 000            | 0                       | 340 000                  | 340 000            | 68,00%       |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35              | 29 014 132          | 82 197 004               | 111 211 136        | 30 014 132             | 82 197 004               | 112 211 136        | 18 071 463              | 73 372 553               | 91 444 016         | 81,49%       |
| <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>76 149 900</b>       | <b>220 983 432</b>       | <b>297 133 332</b> | 75,70%       |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |              |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                       | K506             | 0                   | 0                        | 0                  | 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          | 968 995                 | 0                        | 968 995            | 74,03%       |
| <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>968 995</b>          | <b>0</b>                 | <b>968 995</b>     | 74,03%       |
| <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> | <b>330 556 776</b>      | <b>422 205 283</b>       | <b>752 762 059</b> | 86,30%       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 249 990                 | 0                        | 249 990            |              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                        | 0                  |              |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63              | 0                   | 500 000                  | 500 000            | 0                      | 500 000                  | 500 000            | 5 504                   | 348 731                  | 354 235            | 70,85%       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64              | 3 875 000           | 2 394 000                | 6 269 000          | 3 875 000              | 2 394 000                | 6 269 000          | 3 488 926               | 2 181 253                | 5 670 179          | 90,45%       |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67              | 1 046 250           | 781 380                  | 1 827 630          | 1 046 250              | 781 380                  | 1 827 630          | 925 948                 | 750 597                  | 1 676 545          | 91,73%       |
| <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>   | <b>4 420 378</b>        | <b>3 530 571</b>         | <b>7 950 949</b>   | 92,49%       |
| Ingatlanok felújítása   | K71              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                        | 0                  |              |
| Informaticai eszközök felújítása                                    | K72              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                        | 0                  |              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73              | 0                   | 0                        | 0                  | 0                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                        | 0                  |              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74              | 0                   | 0                        | 0                  | 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>           | <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          | 0                       | 0                        | 0                  |              |
| <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>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</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>4 420 378</b>        | <b>3 530 571</b>         | <b>7 950 949</b>   | 69,65%       |
| <b>Kölségvetési 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>334 977 154</b>      | <b>425 735 854</b>       | <b>760 713 008</b> | 86,08%       |
| <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>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> | <b>334 977 154</b>      | <b>425 735 854</b>       | <b>760 713 008</b> | 86,08%       |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám       | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            | Teljesítés % |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|   |                  |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                     |                          |                     |              |
| <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>77 111 901</b>   | <b>55 374 930</b>        | <b>132 486 831</b>  | 98,35%       |
| <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>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>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |              |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401             | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 1 206 473           | 123 124                  | 1 329 597           |              |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402             | 51 574 321          | 267 557 826              | 319 132 147         | 51 574 321          | 267 557 826              | 319 132 147         | 46 784 428          | 247 441 124              | 294 225 552         | 92,20%       |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403             | 0                   | 16 763 000               | 16 763 000          | 0                   | 16 763 000               | 16 763 000          | 281 731             | 9 779 185                | 10 060 916          | 60,02%       |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406             | 1 802 066           | 76 645 381               | 78 447 447          | 1 802 066           | 76 645 381               | 78 447 447          | 831 134             | 69 395 259               | 70 226 393          | 89,52%       |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407             | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |              |
| Kamatbevételek  | B408             | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409             | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 20 099              | 24                       | 20 123              |              |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410             | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 1 528 369           | 16 260                   | 1 544 629           |              |
| Egyéb működési bevételek  | B411             | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 289 318             | 18                       | 289 336             |              |
| <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>  | <b>50 941 552</b>   | <b>326 754 994</b>       | <b>377 696 546</b>  | 91,16%       |
| Immateriális javak értékesítése   | B51              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |              |
| Ingatlanok értékesítése   | B52              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   |              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              | 0                   | 0                        | 0                   | 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>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>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B75              | 0                   | 0                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                   | 4 377 680           | 0                        | 4 377 680           |              |
| <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>4 377 680</b>    | <b>0</b>                 | <b>4 377 680</b>    |              |
| <b>Kölségvetési 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>132 431 133</b>  | <b>382 129 924</b>       | <b>514 561 057</b>  | 93,72%       |
| <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>-202 503 323</b> | <b>-40 075 359</b>       | <b>-242 578 682</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>  | <b>-42 698</b>      | <b>-3 530 571</b>        | <b>-3 573 269</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         | 86 534 243          | 26 101 285               | 112 635 528         | 100,00%      |
| <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>  | <b>86 534 243</b>   | <b>26 101 285</b>        | <b>112 635 528</b>  | 100,00%      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                     | B816             | 203 997 868         | 18 000 000               | 221 997 868         | 203 997 868         | 18 000 000               | 221 997 868         | 218 828 017         | 0                        | 218 828 017         | 98,57%       |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                  | 23 025 600          | 0                        | 23 025 600          | 23 025 600          | 0                        | 23 025 600          | 0                   | 0                        | 23 025 600          | 100,00%      |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                  | 180 972 268         | 18 000 000               | 198 972 268         | 180 972 268         | 18 000 000               | 198 972 268         | 195 802 417         | 0                        | 195 802 417         | 98,41%       |
| <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>305 362 260</b>  | <b>26 101 285</b>        | <b>331 463 545</b>  | 99,05%       |
| <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>305 362 260</b>  | <b>26 101 285</b>        | <b>331 463 545</b>  | 99,05%       |
| <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>  | <b>437 793 393</b>  | <b>408 231 209</b>       | <b>846 024 602</b>  | 95,74%       |