

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

9.melléklet  
a 6/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

| 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        | 256 280 040         | 181 336 240              | 437 616 280 | 256 280 040            | 181 336 240              | 437 616 280 | 251 951 708             | 171 630 023              | 423 581 731 | 96,79%       |
| Külső személyi juttatások                                      | K12        | 4 316 952           | 9 354 048                | 13 671 000  | 4 316 952              | 9 354 048                | 13 671 000  | 7 491 213               | 9 352 053                | 16 843 266  | 123,20%      |
| Személyi juttatások összesen                                   | K1         | 260 596 992         | 190 690 288              | 451 287 280 | 260 596 992            | 190 690 288              | 451 287 280 | 259 442 921             | 180 982 076              | 440 424 997 | 97,59%       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K2         | 28 852 518          | 20 804 542               | 49 657 060  | 28 852 518             | 20 804 542               | 49 657 060  | 28 088 175              | 19 156 186               | 47 244 361  | 95,14%       |
| Készletbeszerzés                                               | K31        | 47 632 668          | 32 277 087               | 79 909 755  | 31 915 856             | 32 277 087               | 64 192 943  | 33 913 646              | 24 438 963               | 58 352 609  | 90,90%       |
| Kommunikációs szolgáltatások                                   | K32        | 2 514 500           | 1 202 500                | 3 717 000   | 2 514 500              | 1 202 500                | 3 717 000   | 1 086 271               | 1 556 018                | 2 642 289   | 71,09%       |
| Szolgáltatási kiadások                                         | K33        | 64 454 023          | 149 047 195              | 213 501 218 | 58 336 371             | 149 047 195              | 207 383 566 | 36 202 010              | 138 659 981              | 174 861 991 | 84,32%       |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                    | K34        | 0                   | 1 050 000                | 1 050 000   | 0                      | 1 050 000                | 1 050 000   | 0                       | 0                        | 0           | 0,00%        |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                 | K35        | 33 093 919          | 83 927 324               | 117 021 243 | 9 857 701              | 83 927 324               | 93 785 025  | 20 127 162              | 72 698 479               | 92 825 641  | 98,98%       |
| Dologi kiadások összesen                                       | K3         | 147 695 110         | 267 504 106              | 415 199 216 | 102 624 428            | 267 504 106              | 370 128 534 | 91 329 089              | 237 353 441              | 328 682 530 | 88,80%       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | K4         |                     |                          | 0           |                        |                          | 0           |                         |                          | 0           |              |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                  | K506       | 0                   |                          | 0           | 0                      |                          | 0           | 0                       |                          | 0           |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | K512       | 1 100 000           |                          | 1 100 000   | 6 562 940              |                          | 6 562 940   | 833 460                 | 0                        | 833 460     | 12,70%       |
| 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   | 6 562 940              | 0                        | 6 562 940   | 833 460                 | 0                        | 833 460     | 12,70%       |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen             | K1+...+K5  | 438 244 620         | 478 998 936              | 917 243 556 | 398 636 878            | 478 998 936              | 877 635 814 | 379 693 645             | 437 491 703              | 817 185 348 | 93,11%       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61        |                     |                          | 0           |                        |                          | 0           |                         |                          | 0           |              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62        |                     |                          | 0           |                        |                          | 0           |                         |                          | 0           |              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63        |                     | 564 100                  | 564 100     |                        | 564 100                  | 564 100     | 0                       | 103 579                  | 103 579     | 18,36%       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64        | 6 820 000           | 5 842 000                | 12 662 000  | 6 820 000              | 5 842 000                | 12 662 000  | 4 704 630               | 2 208 408                | 6 913 038   | 54,60%       |
| Részvessédek beszerzése                                        | K65        |                     |                          | 0           |                        |                          | 0           |                         |                          | 0           |              |
| Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66        |                     |                          | 0           |                        |                          | 0           |                         |                          | 0           |              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        | 1 841 400           | 1 729 647                | 3 571 047   | 1 841 400              | 1 729 647                | 3 571 047   | 1 255 399               | 624 243                  | 1 879 642   | 52,64%       |
| Beruházások összesen                                           | K6         | 8 661 400           | 8 135 747                | 16 797 147  | 8 661 400              | 8 135 747                | 16 797 147  | 5 960 029               | 2 936 230                | 8 896 259   | 52,96%       |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71        | 16 000 000          |                          | 16 000 000  | 16 000 000             |                          | 16 000 000  | 13 096 760              |                          | 13 096 760  | 81,85%       |
| 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           |                          | 4 320 000   | 4 320 000              |                          | 4 320 000   | 3 062 410               |                          | 3 062 410   | 70,89%       |
| Felújítások összesen                                           | K7         | 20 320 000          | 0                        | 20 320 000  | 20 320 000             | 0                        | 20 320 000  | 16 159 170              | 0                        | 16 159 170  | 79,52%       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | K89        | 5 462 940           |                          | 5 462 940   | 0                      |                          | 0           | 0                       |                          | 0           |              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                      | K8         | 5 462 940           | 0                        | 5 462 940   | 0                      | 0                        | 0           | 0                       | 0                        | 0           |              |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen         | K6+...+K8  | 34 444 340          | 8 135 747                | 42 580 087  | 28 981 400             | 8 135 747                | 37 117 147  | 22 119 199              | 2 936 230                | 25 055 429  | 67,50%       |
| Költségvetési kiadások összesen                                | K1+...+K8  | 472 688 960         | 487 134 683              | 959 823 643 | 427 618 278            | 487 134 683              | 914 752 961 | 401 812 844             | 440 427 933              | 842 240 777 | 92,07%       |
| Finanszírozási kiadások összesen                               | K9         | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                       | 0                        | 0           |              |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                              | K1+...+K9  | 472 688 960         | 487 134 683              | 959 823 643 | 427 618 278            | 487 134 683              | 914 752 961 | 401 812 844             | 440 427 933              | 842 240 777 | 92,07%       |

| 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        | 86 837 866         | 74 296 132               | 161 133 998  | 86 837 866         | 74 296 132               | 161 133 998  | 147 256 708        | 0                        | 147 256 708  | 91,39%       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        | B1         | 86 837 866         | 74 296 132               | 161 133 998  | 86 837 866         | 74 296 132               | 161 133 998  | 147 256 708        | 0                        | 147 256 708  | 91,39%       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | B2         |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |              |
| Közhatalmi bevételek összesen                                       | B3         | 0                  | 0                        | 0            | 0                  | 0                        | 0            | 0                  | 0                        | 0            |              |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              | B401       | 0                  | 0                        | 0            | 0                  | 0                        | 0            | 433 132            | 134 212                  | 567 344      |              |
| Szolgáltatások ellenértéke                                          | B402       | 69 645 728         | 296 368 950              | 366 014 678  | 34 237 012         | 296 368 950              | 330 605 962  | 67 819 930         | 262 218 688              | 330 038 618  | 99,83%       |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                   | B403       |                    | 9 063 767                | 9 063 767    |                    | 9 063 767                | 9 063 767    | 24 764             | 9 437 111                | 9 461 875    | 104,39%      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406       | 650 000            | 82 212 839               | 82 862 839   | 0                  | 73 717 813               | 73 717 813   | 374 888            | 73 342 925               | 73 717 813   | 100,00%      |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                               | B407       |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |              |
| Kamatbevételek                                                      | B408       |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | B409       | 517 000            |                          | 517 000      | 60                 |                          | 60           | 60                 |                          | 60           | 100,00%      |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                 | B410       |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            | 981 634            | 15 393                   | 997 027      |              |
| Egyéb működési bevételek                                            | B411       | 80 000             |                          | 80 000       | 80 000             |                          | 80 000       | 2 455 259          | 22                       | 2 455 281    | 3069,10%     |
| Működési bevételek összesen                                         | B4         | 70 892 728         | 387 645 556              | 458 538 284  | 34 317 072         | 379 150 530              | 413 467 602  | 72 089 667         | 345 148 351              | 417 238 018  | 100,91%      |
| 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            | 0                  | 0                        | 0            | 0                  | 0                        | 0            |              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   | B6         |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | B75        | 4 377 680          |                          | 4 377 680    | 4 377 680          |                          | 4 377 680    | 5 136 819          |                          | 5 136 819    | 117,34%      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | B7         | 4 377 680          | 0                        | 4 377 680    | 4 377 680          | 0                        | 4 377 680    | 5 136 819          | 0                        | 5 136 819    | 117,34%      |
| Költségvetési bevételek összesen                                    | B1+...+B7  | 162 108 274        | 461 941 688              | 624 049 962  | 125 532 618        | 453 446 662              | 578 979 280  | 224 483 194        | 345 148 351              | 569 631 545  | 98,39%       |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)    |            | -280 514 026       | -17 057 248              | -297 571 274 | -277 481 940       | -25 552 274              | -303 034 214 | -160 347 270       | -92 343 352              | -252 690 622 |              |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)         |            | -30 066 660        | -8 135 747               | -38 202 407  | -24 603 720        | -8 135 747               | -32 739 467  | -16 982 380        | -2 936 230               | -19 918 610  |              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE        | B8131      | 60 118 599         | 25 192 995               | 85 311 594   | 60 118 599         | 25 192 995               | 85 311 594   | 60 118 599         | 25 192 995               | 85 311 594   | 100,00%      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA    | B8131      |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |                    |                          | 0            |              |
| Maradvány igénybevétele összesen                                    | B813       | 60 118 599         | 25 192 995               | 85 311 594   | 60 118 599         | 25 192 995               | 85 311 594   | 60 118 599         | 25 192 995               | 85 311 594   | 100,00%      |
| Központi, irányító szervi támogatás                                 | B816       | 250 462 087        | 0                        | 250 462 087  | 241 967 061        | 8 495 026                | 250 462 087  | 234 531 764        |                          | 234 531 764  | 93,64%       |
| ebből Állami támogatás és egyéb támogatás                           |            | 23 025 600         | 0                        | 23 025 600   | 23 025 600         | 0                        | 23 025 600   | 23 025 600         | 0                        | 23 025 600   | 100,00%      |
| Önkormányzati hozzájárulás                                          |            | 227 436 487        | 0                        | 227 436 487  | 218 941 461        | 8 495 026                | 227 436 487  | 211 506 164        | 0                        | 211 506 164  | 93,00%       |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen                           | B81        | 310 580 686        | 25 192 995               | 335 773 681  | 302 085 660        | 33 688 021               | 335 773 681  | 294 650 363        | 25 192 995               | 319 843 358  | 95,26%       |
| Finanszírozási bevételek összesen                                   | B8         | 310 580 686        | 25 192 995               | 335 773 681  | 302 085 660        | 33 688 021               | 335 773 681  | 294 650 363        | 25 192 995               | 319 843 358  | 95,26%       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | B1+...+B8  | 472 688 960        | 487 134 683              | 959 823 643  | 427 618 278        | 487 134 683              | 914 752 961  | 519 133 557        |                          |              |              |