

Városgazdálkodási Szervezet 2022. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09.30.módosított előirányzat	2022. 12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	200 981 064 Ft	197 634 817 Ft	189 141 581 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Önk. Finanszírozás)		132 119 378 Ft	128 773 129 Ft	120 279 893 Ft
vedőnők TB-alapból finanszírozva)		46 451 688 Ft	46 451 688 Ft	46 451 688 Ft
Egyéb juttatások (felmentés nyugdíjazás alapból finanszírozva)		22 410 000 Ft	22 410 000 Ft	22 410 000 Ft
Céltutatók, projektpremium	K1103			6 998 876 Ft
Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj..	K1104	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft
Tulóra, túlszolgálat		7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft
Végkielégítés	K1105	1 730 000 Ft	1 730 000 Ft	1 730 000 Ft
Jubilaeumi jutalom	K1106	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft
szépkátya				
Közeledési költségterítés	K1109	1 235 388 Ft	1 235 388 Ft	1 296 760 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 246 247 Ft	4 155 450 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	216 146 452 Ft	216 146 452 Ft	215 622 667 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 846 350 Ft	1 846 350 Ft	2 431 507 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	1 846 350 Ft	1 846 350 Ft	2 431 507 Ft
Személyi juttatások	K1	217 992 802 Ft	217 992 802 Ft	218 054 174 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és Ezen belül Szociális hozzájárulási adó	K2	29 884 064 Ft	29 884 064 Ft	29 884 064 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		28 339 064 Ft	28 339 064 Ft	28 339 064 Ft
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		825 000 Ft	825 000 Ft	825 000 Ft
Munkáltatói SZJA				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	720 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
Ezen belül gyógyszerbeszerzés		978 075 Ft	978 075 Ft	978 075 Ft
vegyszerbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
könyvbeszerzés		588 075 Ft	588 075 Ft	588 075 Ft
anyagbeszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
egyéb készlet		30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés		- Ft	- Ft	- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 177 898 Ft	109 844 694 Ft	119 137 290 Ft
Előmozdításbeszerzés		- Ft	- Ft	- Ft
Indószar-, nyomtatványbeszerzés		700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
COVID-19 védekezéshez üzemeltetési anyag beszerzés				
Üzemanyag, hallo- és keményanyag-		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Munkaruhá, védőruhá, tornaruhá,		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
E. éven belüli elhaszn. üzemeltetési,		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási		6 677 898 Ft	91 344 694 Ft	100 637 290 Ft
Arbúbeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	26 155 973 Ft	110 822 769 Ft	120 115 365 Ft
Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	960 000 Ft	960 000 Ft	960 000 Ft
Informaitikai eszközök, szolg.-ok bértele,		700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Informaitikai eszközök karbantartása	K322	260 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Nem adatszolgáltat. jávközvetítő díjak	K32	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 960 000 Ft	1 960 000 Ft	1 960 000 Ft
Közműmi díjak (mellékeltendő telephelyi	K331	7 600 000 Ft	18 059 000 Ft	17 700 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		3 600 000 Ft	9 100 000 Ft	9 100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		3 500 000 Ft	6 459 000 Ft	8 100 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérlési és lízing díjak	K333	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb bérlési díjak		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 381 102 Ft	6 381 102 Ft	6 381 102 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 381 102 Ft	6 381 102 Ft	6 381 102 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő	K336	7 300 000 Ft	12 100 000 Ft	12 615 613 Ft
Ezen belül építészeti, építési szolg.,		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
oktatási szolgáltatások				
tanácsadói szolgáltatások				
Egyéb szakmai szolgáltatások	K337	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		6 250 000 Ft	4 450 000 Ft	5 945 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási	K33	3 750 000 Ft	1 950 000 Ft	3 045 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K341	27 631 102 Ft	46 390 102 Ft	49 641 615 Ft
Küldetések kiadásai	K342	300 000 Ft	300 000 Ft	397 259 Ft
Reklám-és propaganda		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Küldetések, reklám- és	K34			
propagandakiadások		400 000 Ft	400 000 Ft	497 259 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	8 897 143 Ft	12 887 143 Ft	15 699 445 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 546 100 Ft	2 546 100 Ft	2 546 100 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	6 181 685 Ft
Helvi adok, egyéb vám, illeték és				
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj.,				
Készenléti kamat, pótlék, kötbér,				
Egyéb különféle dologi kiadás				
Különféle bevételek és egyéb dologi	K35	12 443 243 Ft	16 433 243 Ft	24 427 730 Ft
Dologi kiadások	K3	68 590 318 Ft	176 005 114 Ft	196 641 469 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 433 Ft	35 433 Ft	35 433 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaitikai eszközök beszerzése,	K63	275 591 Ft	275 591 Ft	275 591 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	1 787 402 Ft	1 787 402 Ft	2 114 971 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	566 575 Ft	566 575 Ft	571 608 Ft
Beruházások	K6	2 865 001 Ft	2 865 001 Ft	2 997 603 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	3 789 764 Ft	3 789 764 Ft	3 457 162 Ft
Informaitikai eszközök felújítása	K72	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	1 158 236 Ft	1 158 236 Ft	1 158 236 Ft
Felújítások	K7	5 448 000 Ft	5 448 000 Ft	5 115 398 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	324 580 185 Ft	431 995 981 Ft	452 692 708 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	324 580 185 Ft	431 995 981 Ft	452 692 708 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	67 894 701 Ft	67 894 701 Ft	84 002 630 Ft
Működési célú támogatások	B1	67 894 701 Ft	67 894 701 Ft	84 002 630 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	3 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 430 000 Ft	13 430 000 Ft	13 430 000 Ft
Munkahelyi étkeztetés miatti bevételek				
Küpv.-i szerv szóc. célú lakóingatlan		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Udóléhelyi szolgáltatások nyújtása miatti		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei		6 930 000 Ft	6 930 000 Ft	6 930 000 Ft
Közevetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
Államháztartáson belülr				
Államháztartáson kívülr				
Ellátási díjak	B405	- Ft	350 000 Ft	447 259 Ft
Tanulók, hallgatók étkeztetési díj bevételei				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 546 100 Ft	2 546 100 Ft	3 207 811 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	4 500 000 Ft	7 929 828 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás bevételei	B411	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
Működési bevételek	B4	16 677 100 Ft	34 026 100 Ft	38 614 898 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53			
Felhalmozási bevételek	B53			
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 571 801 Ft	101 920 801 Ft	122 617 528 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	237 008 384 Ft	237 008 384 Ft	93 066 796 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi		8 113 001 Ft	8 113 001 Ft	8 113 001 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás		228 895 383 Ft	228 895 383 Ft	228 895 383 Ft
eből normatíva		74 321 317 Ft	74 321 317 Ft	74 321 317 Ft
eből saját erő		154 574 066 Ft	154 574 066 Ft	154 574 066 Ft
Beitoldi finanszírozás bevételei	B81	237 008 384 Ft	330 075 180 Ft	330 075 180 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	237 008 384 Ft	330 075 180 Ft	330 075 180 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI		324 580 185 Ft	431 995 981 Ft	452 692 708 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		0 Ft	- Ft	- Ft