

Városgazdálkodási Szervezet 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	238 341 729 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Önk. Finanszírozás)		199 872 849 Ft
védőnők TB-alapból finanszírozva)		
alapból finanszírozva)		38 468 880 Ft
Egyéb juttatások (felmentés nyugdíjazás)		- Ft
Céljuttatások, projektpremium	K1103	7 000 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	9 400 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat		9 400 000 Ft
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	6 675 000 Ft
szépkártya		6 675 000 Ft
Közfelhalmozási költségterítés	K1109	3 134 736 Ft
Egyéb költségterítések	K1110	70 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	4 000 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	268 621 465 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 006 380 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	360 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	4 366 380 Ft
Személyi juttatások	K1	272 987 845 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	37 314 670 Ft
Ezen belül Szociális hozzájárulási adó		35 488 420 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		825 000 Ft
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		
Munkáltatói SZJA		1 001 250 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 110 000 Ft
Ezen belül gyógyszerbeszerzés		100 000 Ft
vegyszerbeszerzés		700 000 Ft
könyvbeszerzés		30 000 Ft
folyóirat-beszerzés		30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		50 000 Ft
egyéb készlet		- Ft
egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés		
egyéb szakmai anyag beszerzése		200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 719 035 Ft
Élelmiszerbeszerzés		- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		900 000 Ft
Uzemanyag, hajtó- és kenőanyag-		11 000 000 Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha,		900 000 Ft
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési,		7 000 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási		11 919 035 Ft
Arubeszerezés	K313	
Készletbeszerzés	K31	32 829 035 Ft
Informatikai szolgáltatások	K321	1 200 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.-ok bérlete,		700 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása		500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		1 200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	11 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	5 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	5 000 000 Ft
Közüzem díjak	K331	21 000 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000 Ft
Egyéb bérelti díjak		100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási	K334	7 500 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		7 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő	K336	14 600 000 Ft

Ezen belül egészségügyi szolg.		
oktatási szolgáltatások		
tanácsadói szolgáltatások		
Egyéb szakmai szolgáltatások		4 600 000 Ft
Kátyuzás		10 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	12 907 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		1 200 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft
Postai szolgáltatás		350 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási		10 057 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	66 107 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000 Ft
Reklám-és propaganda	K342	100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	17 038 890 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	1 800 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,,		
Késedelmi kamat, pótlék,kötbér,		
Egyéb különféle dologi kiadás		
Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	20 838 890 Ft
Dologi kiadások	K3	122 674 925 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 433 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése,	K63	299 213 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	18 826 772 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	853 583 Ft
Beruházások	K6	20 015 001 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	4 050 000 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	500 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz felújítása		3 000 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	2 038 500 Ft
Felújítások	K7	9 588 500 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	462 580 941 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	462 580 941 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	29 034 175 Ft
Működési célú támogatások	B1	29 034 175 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000 Ft
Munkahelyi étkeztetés miatti bevételek		
Ktgv.-i szerv szoc. célú lakóingatlan		2 000 000 Ft
Üdülőhelyi szolgáltatások nyújtása miatti		2 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei		4 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000 Ft
Államháztartáson belülre		10 000 000 Ft
Államháztartáson kívülre		
Ellátási díjak	B405	- Ft
Tanulók, hallgatók étkeztetési díj bevétel		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 260 000 Ft
Kamatbevételek	B408	11 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi bevételek	B411	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	42 761 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	4 500 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B53	4 500 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 295 175 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	386 285 766 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi		29 603 501 Ft
Mködési célú irányító szervi támogatás		356 682 265 Ft
ebből normatíva		73 758 867 Ft
ebből saját erő		282 923 398 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	386 285 766 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	386 285 766 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI		462 580 941 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-	0 Ft