

Városgazdálkodási Szervezet 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	217 461 144 Ft	196 902 744 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Onk. védonők TB-alapból finanszírozza)		161 627 376 Ft	140 749 044 Ft
Egyéb jutatások (felmentés nyugdíjazás)		22 286 568 Ft	22 606 500 Ft
Céltutatóások, projektprémium	K1103	33 547 200 Ft	33 547 200 Ft
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Tulóra, túlszolgálat	K1105	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft
Végkielégítés	K1106	1 171 600 Ft	1 730 000 Ft
Jubilaeum jutalom	K1107	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Béren kívüli jutatások		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
szépítártya			
Közekekedési költségtérítés	K1109	3 022 008 Ft	3 022 008 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	70 000 Ft	70 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi	K1113	4 156 000 Ft	4 156 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	244 280 752 Ft	224 280 752 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogi	K122	3 478 500 Ft	3 478 500 Ft
személyi jutatások	K123		
Egyéb külső személyi jutatások	K12	3 478 500 Ft	3 478 500 Ft
Személyi jutatások	K1	247 759 252 Ft	227 759 252 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	33 633 703 Ft	26 033 703 Ft
Ezen belül Szociális hozzájárulási adó		32 208 703 Ft	24 608 703 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		825 000 Ft	825 000 Ft
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			
Munkáltatói SZJA	K311	600 000 Ft	600 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		1 110 000 Ft	1 110 000 Ft
Ezen belül gépjárműbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft
vegyszerbeszerzés		600 000 Ft	600 000 Ft
könyvbeszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft
folóirat-beszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
egyéb készlet		- Ft	- Ft
egyéb szakmai anyagok beszerzése		300 000 Ft	300 000 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 960 000 Ft	37 764 944 Ft
Élelmiszerbeszerzés		- Ft	- Ft
Élelmiszer-, nyomaivaanyag-beszerzés		900 000 Ft	900 000 Ft
COVID-19 védekezéshez üzemeltetési			
anyagok beszerzés			
üzemanyaga, háló- és kényarianyag-		8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
Munkaruhia, védoruhia, formaruhia		800 000 Ft	800 000 Ft
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési,		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási		1 760 000 Ft	1 760 000 Ft
Arubeszzerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	23 070 000 Ft	38 874 944 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Informaticai eszközök, szola-ok bérlete,		700 000 Ft	700 000 Ft
Informaticai eszközök karbantartása	K322	500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Nem adatlátválti távközlési díjak	K32	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K3311	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3312	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3314	3 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K331		17 000 000 Ft
Közütemi díjak	K332		
Vásárolt élelmézés	K333	100 000 Ft	100 000 Ft
Bérlési és lízing díjak		100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb bérlési díjak	K334	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Karbanartási, kújavítási		7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Karbanartási, kújavítási szolgáltatások	K335	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K336	8 600 000 Ft	8 600 000 Ft
Szakmai tevékenységért segítő		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Ezen belül egyesülésig. szolg.			
oklatási szolgáltatások			
tanácsadói szolgáltatások		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások	K337	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		7 650 000 Ft	7 650 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		600 000 Ft	600 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft	800 000 Ft
Postai szolgáltatás		350 000 Ft	350 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási	K33	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K341	49 850 000 Ft	50 850 000 Ft
Külföldi kiadások	K342	350 000 Ft	350 000 Ft
Reklám-és propaganda		100 000 Ft	100 000 Ft
Külföldi kiadások			
Külföldi kiadások	K34	450 000 Ft	450 000 Ft
propaganda kiadások	K351	13 459 500 Ft	12 669 500 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K352	1 242 000 Ft	2 032 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K355	1 200 000 Ft	1 535 000 Ft
Egyéb dologi kiadások			
Hejly adók, egyéb vám, illeték és			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,			
Késedelmi kamat, pótlék, kötbér,			
Egyéb különbéle dologi kiadás			
Különbéle befizetések és egyéb dologi	K35	15 901 500 Ft	16 236 500 Ft
Dologi kiadások	K3	91 671 500 Ft	108 811 444 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 433 Ft	35 433 Ft
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	K62	299 213 Ft	44 970 Ft
Informaticai eszközök beszerzése,	K63	1 724 409 Ft	1 679 439 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	555 945 Ft	555 945 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	K6	2 615 000 Ft	2 315 787 Ft
Beruházások	K7		
Immateriális felújítás	K72	500 000 Ft	799 213 Ft
Informaticai eszközök felújítása	K74	135 000 Ft	135 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K7	635 000 Ft	934 213 Ft
Felújítások			
Költségvetési kiadások	K1-K8	376 314 455 Ft	385 854 399 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	376 314 455 Ft	385 854 399 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	46 626 690 Ft	46 626 690 Ft
Működési célú támogatások	B1	46 626 690 Ft	46 626 690 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 400 000 Ft	10 000 000 Ft
Munkahelyi éleztetés matii bevételek			
Külv.-I szerv szoc. célú lakóingatlan		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Üdülőhelyi szolgáltatások nyújtása miatt		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei	B403	97 900 000 Ft	5 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Allamháztartáson belüli		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Allamháztartáson kívülre			
Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft
Tanulók, hallgatók éleztetési díj bevételei			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 510 000 Ft	3 510 000 Ft
Kamatbevételek	B408	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
Egyéb különbéle dologi bevételek	B411	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Működési bevételek	B4	127 910 000 Ft	36 510 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53		
Felhalmozási bevételek	B53	- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 536 600 Ft	83 136 690 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	201 777 765 Ft	170 177 765 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi		3 250 000 Ft	3 250 000 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás		198 527 785 Ft	166 927 765 Ft
eből saját erő		73 999 267 Ft	73 999 267 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	124 528 498 Ft	92 928 498 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	201 777 765 Ft	282 717 709 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI		201 777 765 Ft	282 717 709 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		376 314 455 Ft	385 854 399 Ft
		0 Ft	0 Ft