

VÁROSGONDNOKSÁG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. melléklet a 21/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi									Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) számú rendelet			Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK											
B1-7. Költségvetési bevételek											
B4. Működési bevételek	41 559 000	0	35 585 400	35 585 400	0	35 585 400	35 585 400	0	35 585 400	35 585 400	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 453 000		13 500 000	13 500 000		13 500 000	13 500 000		13 500 000	13 500 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	139 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek	14 400 000		14 400 000	14 400 000		14 400 000	14 400 000		14 400 000	14 400 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 550 000		7 565 400	7 565 400		7 565 400	7 565 400		7 565 400	7 565 400	0
B408. Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	17 000		0	0		0	0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek											
B816. Központi, irányító szervei támogatás	529 124 000			647 495 368			670 995 368			670 995 368	23 500 000
B8131. Előző évi maradvány	576 000					2 136 838	2 136 838		2 136 838	2 136 838	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571 259 000	0	35 585 400	683 080 768	0	37 722 238	708 717 606	0	37 722 238	708 717 606	25 636 838
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	569 122 000	249 037 329	434 043 439	683 080 768	250 037 329	458 680 277	708 717 606	252 337 329	456 380 277	708 717 606	25 636 838
K1. Személyi juttatások	333 234 000	124 188 920	252 141 142	376 330 062	125 188 920	251 141 142	376 330 062	125 188 920	251 141 142	376 330 062	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	50 429 000	19 294 969	39 174 635	58 469 604	19 294 969	39 174 635	58 469 604	19 294 969	39 174 635	58 469 604	0
K3. Dologi kiadások	163 031 000	105 553 440	114 349 560	219 903 000	105 553 440	134 849 560	240 403 000	107 853 440	132 549 560	240 403 000	20 500 000
K5. Elvonások és befizetések	576 000			0		2 136 838	2 136 838		2 136 838	2 136 838	0
K6. Beruházások	21 852 000	0	28 378 102	28 378 102	0	31 378 102	31 378 102	0	31 378 102	31 378 102	3 000 000
Felhalmozási kiadások részletezése											
Targonca személyi emelőkosárral			14 902 434			14 902 434			14 902 434		0
POMOT 3300L tartálykocsi			5 956 300			5 956 300			5 956 300		0
Idrobenne BL450 csipegető kanál - hidraulikus Komatsuhoz			2 540 000			2 540 000			2 540 000		0
Kamerarendszer kiépítése a Fő úti telephelyen			493 649			493 649			493 649		0
Tárgyi eszközök beszerzése			4 235 719			7 235 719			7 235 719		0
Informatikai eszközbeszerzés			250 000			250 000			250 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 122 000	249 037 329	434 043 439	683 080 768	250 037 329	458 680 277	708 717 606	252 337 329	456 380 277	708 717 606	25 636 838
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN											
	529 124 000			647 495 368			670 995 368			670 995 368	23 500 000

Dologi kiemelt előirányzatok belől másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	8 001 000	8 001 000
Üzemanvag	55 082 000	55 082 000