

## VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 21/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat		
		17/2021. (X.28.) sz. rendelet					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	
	<b>BEVÉTELEK</b>						
1	<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>						
2	<b>B4. Működési bevételek</b>	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227
3	B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400
4	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629
5	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198
6	B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
7	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
8	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
9	B816. Központi, irányító szervi támogatás			418 369			418 370
10	B8131. Előző évi maradvány		384	384		384	384
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	23 500	20 111	461 980	23 500	20 111	461 981
	<b>KIADÁSOK</b>						
12	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	146 417	315 563	461 980	145 092	316 889	461 981
13	K1. Személyi juttatások	67 737	161 338	229 075	67 737	161 339	229 076
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10 499	30 917	41 416	10 499	30 917	41 416
15	K3. Dologi kiadások	68 181	73 249	141 430	66 856	73 249	140 105
16	K5. Elvonások és befizetések		384	384		384	384
17	K6. Beruházások	0	34 934	34 934	0	36 259	36 259
18	<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	0	34 934	34 934	0	36 259	36 259
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc, mentőgyűrű, létra)		167	167		256	256
20	Bobcat E 19 mini kotrógép		10 546	10 546		10 546	10 546
21	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		0	0		0	0
22	Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi		3 265	3 265		3 265	3 265
23	Belarus MTZ 892.2 traktor		9 960	9 960		9 960	9 960
24	Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása		8 200	8 200		8 200	8 200
25	Informatikai eszközbeszerzés		400	400		400	400
26	Kompresszor beszerzés		215	215		215	215
27	Földfűró adapter beszerzése		2 181	2 181		2 181	2 181
28	Bölcsőde klíma beszerzése		0	0		1 236	1 236
29	K7. Felújítások		14 741	14 741		14 741	14 741
30	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		864	864
31	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)		13 877	13 877		13 877	13 877
32	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	146 417	315 563	461 980	145 092	316 889	461 981
33	<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			418 369			418 370
	<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>		Módosított előirányzat 17/2021. (X.28.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
34	Közműdíjak		2 578	2 578			
35	Üzemanyag		38 100	38 100			