

## VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 22/2021. (XII.7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		feladatok			feladatok		
	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			418 370			432 370
10	B8131. Előző évi maradvány		384	384		384	384
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	23 500	20 111	461 981	23 500	20 111	475 981
	<b>KIADÁSOK</b>						
12	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	145 092	316 889	461 981	160 417	315 564	475 981
13	K1. Személyi juttatások	67 737	161 339	229 076	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	66 856	73 249	140 105	82 181	71 809	153 990
16	K5. Elvonások és befizetések		384	384		384	384
17	K6. Beruházások	0	36 259	36 259	0	36 374	36 374
18	<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	0	36 259	36 259	0	36 374	36 374
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc, mentőgyűrű, létra)		256	256		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		0	0
26	Kompresszor beszerzés		215	215		215	215
27	Földfűró adapter beszerzése		2 181	2 181		2 181	2 181
28	Bölcsőde klíma beszerzése		1 236	1 236		1 236	1 236
29	Bobcat fűrószár					515	515
30	K7. Felújítások		14 741	14 741		14 741	14 741
31	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		864	864
32	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)		13 877	13 877		13 877	13 877
33	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	145 092	316 889	461 981	160 417	315 564	475 981
34	<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			418 370			432 370
	<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b>		Módosított előirányzat 21/2021. (XI.25.) sz.rend.	Módosított előirányzat			
35	Közműdíjak		2 578	2 578			
36	Üzemanyag		38 100	38 100			