

VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 7/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz. rendelet | | | Módosított előirányzat | | |
|---------|--|--|--|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| | | feladatok | | | feladatok | | |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1 | B1-7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
| 2 | B4. Működési bevételek | 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 | B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 9 | B816. Központi, irányító szervei támogatás | | | 432 370 | | | 432 372 |
| 10 | B8131. Előző évi maradvány | | 384 | 384 | | 383 | 383 |
| 11 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 500 | 20 111 | 475 981 | 23 500 | 20 110 | 475 982 |
| | KIADÁSOK | | | | | | |
| 12 | K1-8. Költségvetési kiadások | 160 417 | 315 564 | 475 981 | 157 578 | 318 404 | 475 982 |
| 13 | K1. Személyi juttatások | 67 737 | 161 339 | 229 076 | 64 905 | 164 173 | 229 078 |
| 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 | 82 181 | 71 809 | 153 990 | 82 174 | 71 816 | 153 990 |
| 16 | K5. Elvonások és befizetések | | 384 | 384 | | 383 | 383 |
| 17 | K6. Beruházások | 0 | 36 374 | 36 374 | 0 | 36 374 | 36 374 |
| 18 | Felhalmozási kiadások részletezése | 0 | 36 374 | 36 374 | 0 | 36 374 | 36 374 |
| 19 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc, mentőgyűrű, létra) | | 256 | 256 | | 372 | 372 |
| 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 | | 9 844 | 9 844 |
| 24 | Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása | | 8 200 | 8 200 | | 8 200 | 8 200 |
| 25 | Informatikai eszközbeszerzés | | 0 | 0 | | 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 | | 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 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 160 417 | 315 564 | 475 981 | 157 578 | 318 404 | 475 982 |
| 34 | INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN | | | 432 370 | | | 432 372 |
| | Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható részleírások | | Módosított előirányzat 22/2021. (XII.7.) sz.rend. | Módosított előirányzat | | | |
| 35 | Közműdíjak | | 2 578 | 2 578 | | | |
| 36 | Üzemanyag | | 38 100 | 41 552 | | | |