

VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 8/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2021. (II.23.) sz. rend.			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
		feladatok			feladatok			feladatok			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	BEVÉTELEK										
1	B1-7. Költségvetési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227	24 429	16 803	41 232	95%
2	B16. Egyéb mük. célú támogatás bevételei áh-on belülről		0	0		0	0		244	244	
3	B4. Működési bevételek	23 500	19 727	43 227	23 500	19 727	43 227	24 429	16 559	40 988	95%
4	B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 400	15 400		15 400	15 400		13 613	13 613	88%
5	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 504	125	18 629	18 504	125	18 629	18 519	85	18 604	100%
6	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 996	4 202	9 198	4 996	4 202	9 198	5 856	2 842	8 698	95%
7	B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
8	B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	54	19	73	
9	B8. Finanszírozási bevételek										
10	B816. Központi, irányító szervei támogatás			392 940			432 372			412 557	95%
11	B8131. Előző évi maradvány					383	383		383	383	100%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 500	19 727	436 167	23 500	20 110	475 982	24 429	17 186	454 172	95%
	KIADÁSOK										
13	K1-8. Költségvetési kiadások	268 067	168 100	436 167	157 578	318 404	475 982	136 380	317 207	453 587	95%
14	K1. Személyi juttatások	172 762	56 245	229 007	64 905	164 173	229 078	57 957	160 807	218 764	95%
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	32 530	8 875	41 405	10 499	30 917	41 416	8 978	30 424	39 402	95%
16	K3. Dologi kiadások	62 775	70 260	133 035	82 174	71 816	153 990	69 445	74 521	143 966	93%
17	K5. Elvonások és befizetések		0	0		383	383		383	383	100%
18	K6. Beruházások	0	32 720	32 720	0	36 374	36 374		36 332	36 332	100%
19	Felhalmozási kiadások részletezése	0	32 720	32 720	0	36 374	36 374		36 332	36 332	100%
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc)		0	0		372	372		372	372	100%
21	Bobcat E 19 mini kotrógép		10 546	10 546		10 546	10 546		10 546	10 546	100%
22	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)		864	864		0	0		0	0	
23	Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi		3 150	3 150		3 265	3 265		3 265	3 265	100%
24	Belarus MTZ 892.2 traktor		9 960	9 960		9 844	9 844		9 813	9 813	100%
25	Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása		7 800	7 800		8 200	8 200		8 190	8 190	100%
26	Informatikai eszközbeszerzés		400	400		0	0		0	0	
27	Kompresszor beszerzés		0	0		215	215		215	215	100%
28	Földfúró adapter beszerzése		0	0		2 181	2 181		2 181	2 181	100%
29	Bölcsöde klíma beszerzése		0	0		1 236	1 236		1 236	1 236	100%
30	Bobcat fűrészar		0	0		515	515		514	514	100%
31	K7. Felújítások					14 741	14 741		14 740	14 740	100%
32	Kubota komplett motor (kosaras kocsi)					864	864		864	864	100%
33	Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)					13 877	13 877		13 876	13 876	100%
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 067	168 100	436 167	157 578	318 404	475 982	136 380	317 207	453 587	95%
35	INTÉZMÉNY-FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN			392 940			432 372			412 557	95%
	Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a						
36	Közműdíjak	2 578	2 578	2 094	81%						
37	Üzemanyag	38 100	41 552	41 539	100%						