

VÁROSGONDNOKSÁG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 12/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

| Megnevezés | Módosított előirányzat 11/2022. (VI.7.) sz. rendelet | | | Módosított előirányzat | | |
|--|---|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | Kötelező | Önként vállalt | Összesen | Kötelező | Önként vállalt | Összesen |
| | feladatok | | | feladatok | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| B1-7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
| B4. Működési bevételek | 18 288 | 17 564 | 35 852 | 18 288 | 17 564 | 35 852 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | 13 730 | 13 730 | | 13 730 | 13 730 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 14 400 | 100 | 14 500 | 14 400 | 100 | 14 500 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 888 | 3 734 | 7 622 | 3 888 | 3 734 | 7 622 |
| B408. Kamatbevételek | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervei támogatás | | | 448 529 | | | 448 529 |
| B8131. Előző évi maradvány | | 585 | 585 | | 585 | 585 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 288 | 17 564 | 484 966 | 18 288 | 18 149 | 484 966 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 193 805 | 278 161 | 484 966 | 193 805 | 291 161 | 484 966 |
| K1. Személyi juttatások | 112 738 | 169 967 | 282 705 | 112 738 | 169 967 | 282 705 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 15 214 | 29 688 | 44 902 | 15 214 | 29 688 | 44 902 |
| K3. Dologi kiadások | 65 853 | 72 017 | 137 870 | 65 853 | 71 972 | 137 825 |
| K5. Elvonások és befizetések | | 585 | 585 | | 585 | 585 |
| K6. Beruházások | 0 | 5 904 | 5 904 | 0 | 5 949 | 5 949 |
| Felhalmozási kiadások részletezése | 0 | 5 904 | 5 904 | 0 | 5 949 | 5 949 |
| Tárgyi eszközök vásárlása | | 1 554 | 1 554 | | 1 457 | 1 457 |
| Ipari lombszívó VD 445/19 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
| Ipari porszívó | | 197 | 197 | | 197 | 197 |
| Gérvágó fűrész állvánnyal | | 453 | 453 | | 453 | 453 |
| Ipari gépmosó | | 1 250 | 1 250 | | 1 250 | 1 250 |
| Informatikai eszközbeszerzés | | 450 | 450 | | 592 | 592 |
| K7. Felújítások | | | | | | |
| Bölcsőde épületének aljzat felújítása | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 193 805 | 277 576 | 484 966 | 193 805 | 291 161 | 484 966 |
| INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN | | | 448 529 | | | 448 529 |

| Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| Közműdíjak | 2 540 | 2 540 |
| Üzemanyag | 31 877 | 31 877 |