

## VÁROSGONDNOKSÁG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a	
	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze sen		
	feladatok			feladatok			feladatok				
<b>BEVÉTELEK</b>											
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>											
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 288</b>	<b>17 564</b>	<b>35 852</b>	<b>18 288</b>	<b>17 702</b>	<b>35 990</b>	<b>18 722</b>	<b>23 086</b>	<b>41 808</b>	<b>116%</b>	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 730	13 730		13 839	13 839		18 835	18 835	136%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 400	100	14 500	14 400	100	14 500	14 742	109	14 851	102%	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 888	3 734	7 622	3 888	3 763	7 651	3 980	4 091	8 071	105%	
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0		
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		51	51		
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>											
B816. Központi, irányító szervei támogatás			431 029			448 529			410 075	91%	
B8131. Előző évi maradvány		0	0		585	585		585	585	100%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 288</b>	<b>17 564</b>	<b>466 881</b>	<b>18 288</b>	<b>18 287</b>	<b>485 104</b>	<b>18 722</b>	<b>23 671</b>	<b>452 468</b>	<b>93%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>											
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>193 805</b>	<b>273 076</b>	<b>466 881</b>	<b>176 330</b>	<b>308 774</b>	<b>485 104</b>	<b>155 592</b>	<b>295 398</b>	<b>450 990</b>	<b>93%</b>	
K1. Személyi juttatások	112 738	169 967	282 705	97 283	185 422	282 705	80 268	177 457	257 725	91%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	15 214	29 688	44 902	13 594	31 308	44 902	11 193	31 300	42 493	95%	
K3. Dologi kiadások	65 853	69 071	134 924	65 453	72 510	137 963	64 131	67 621	131 752	95%	
K5. Elvonások és befizetések		0	0		585	585		585	585	100%	
K6. Beruházások	0	4 350	4 350	0	5 949	5 949	0	5 723	5 723	96%	
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>5 949</b>	<b>5 949</b>	<b>0</b>	<b>5 723</b>	<b>5 723</b>	<b>96%</b>	
Tárgyi eszközök vásárlása		0	0		1 303	1 303		1 131	1 131		
Ipari lombszívó VD 445/19		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		
Ipari porszívó		197	197		210	210		210	210		
Gérvágó fűrész állvánnyal		453	453		453	453		453	453		
Ipari gépmosó		1 250	1 250		1 380	1 380		1 380	1 380		
Informatikai eszközbeszerzés		450	450		603	603		549	549		
K7. Felújítások											
Bölcsőde épületének aljzat felújítása		0	0		13 000	13 000		12 712	12 712	98%	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 805</b>	<b>273 076</b>	<b>466 881</b>	<b>176 330</b>	<b>308 774</b>	<b>485 104</b>	<b>155 592</b>	<b>295 398</b>	<b>450 990</b>	<b>93%</b>	
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>431 029</b>				<b>448 529</b>			<b>410 075</b>	<b>91%</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	2 540	4 483	3 829	85%
Üzemanyag	31 877	42 811	42 811	100%