

# VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 11/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez  
14. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2023. (IV.27.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n
	feladatok			feladatok		
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>						
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>40 094</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>40 094</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770		16 770	16 770
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800	14 700	100	14 800
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524	3 969	4 555	8 524
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			525 017			530 057
B8131. Előző évi maradvány					1 477	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>565 111</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>570 151</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>239 453</b>	<b>325 658</b>	<b>565 111</b>	<b>251 055</b>	<b>320 573</b>	<b>571 628</b>
K1. Személyi juttatások	133 374	178 343	311 717	133 624	178 093	311 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 951	32 214	50 165	26 328	23 837	50 165
K3. Dologi kiadások	88 128	78 151	166 279	91 103	78 151	169 254
K5. Elvonások és befizetések			0		1 477	1 477
K6. Beruházások	0	36 950	36 950	0	39 015	39 015
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>36 950</b>	<b>36 950</b>	<b>0</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 700	24 700		24 700	24 700
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		590	590		590	590
Klíma beszerzése		550	550		550	550
Tárgyi eszközök beszerzése		2 200	2 200		3 400	3 400
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300
Játszótéri eszközök beszerzése					865	865
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 453</b>	<b>325 658</b>	<b>565 111</b>	<b>251 055</b>	<b>319 096</b>	<b>570 151</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>525 017</b>			<b>530 057</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	3 048	6 523
Üzemanyag	38 252	38 252