

VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 13/2023. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 11/2023. (VI.29.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze se
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	18 669	21 425	40 094	18 669	21 425	40 094
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
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			530 057			530 057
B8131. Előző évi maradvány		1 477			1 477	1 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 669	21 425	570 151	18 669	22 902	571 628
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	251 055	320 573	571 628	250 915	320 713	571 628
K1. Személyi juttatások	133 624	178 093	311 717	134 004	177 713	311 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	26 328	23 837	50 165	26 328	23 837	50 165
K3. Dologi kiadások	91 103	78 151	169 254	90 583	78 671	169 254
K5. Elvonások és befizetések		1 477	1 477		1 477	1 477
K6. Beruházások	0	39 015	39 015	0	39 015	39 015
Felhalmozási kiadások részletezése	0	39 015	39 015	0	39 015	39 015
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		3 400	3 400		3 400	3 400
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300
Játszóterei eszközök beszerzése		865	865		865	865
KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 055	319 096	570 151	250 915	320 713	571 628
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			530 057			530 057

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