

## VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 17/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Módosított előirányzat 13/2023. (VII.27.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze se	Kötelező	Önként vállalt	Össze se
	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			530 057			530 057
B8131. Előző évi maradvány		1 477	1 477		1 477	1 477
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 669</b>	<b>22 902</b>	<b>571 628</b>	<b>18 669</b>	<b>22 902</b>	<b>571 628</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>250 915</b>	<b>320 713</b>	<b>571 628</b>	<b>251 055</b>	<b>320 573</b>	<b>571 628</b>
K1. Személyi juttatások	134 004	177 713	311 717	134 144	177 573	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	90 583	78 671	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
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</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		3 400	3 400		3 400	3 400
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300
Játszóterei eszközök beszerzése		865	865		865	865
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 915</b>	<b>320 713</b>	<b>571 628</b>	<b>251 055</b>	<b>320 573</b>	<b>571 628</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>530 057</b>			<b>530 057</b>

Dologi kiemelt előirányzatban nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közműdíjak	3 048	6 523
Üzemanyag	38 252	38 252