

VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 24/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 23/2023. (XI.30.) 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			542 557			542 557
B8131. Előző évi maradvány		1 477	1 477		1 477	1 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 669	22 902	584 128	18 669	22 902	584 128
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	255 930	328 198	584 128	242 098	342 030	584 128
K1. Személyi juttatások	128 519	183 198	311 717	115 519	196 198	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	101 083	80 671	181 754	100 251	81 503	181 754
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		24 630	24 630		24 630	24 630
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		660	660		660	660
Klíma beszerzése		550	550		550	550
Tárgyi eszközök beszerzése		3 400	3 400		3 400	3 400
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300
Játszótéri eszközök beszerzése		865	865		865	865
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 930	328 198	584 128	242 098	342 030	584 128
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			542 557			542 557
Dologi kiemelt előirányzatokon belül másra nem használható részleírások			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Közműdíjak			3 048			6 793
Üzemanyag			38 252			50 752