

## VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet az 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez  
14. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 24/2023. (XII.14.) sz. rendelet			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze 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			542 557			542 557
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>584 128</b>	<b>18 669</b>	<b>22 902</b>	<b>584 128</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>242 098</b>	<b>342 030</b>	<b>584 128</b>	<b>240 398</b>	<b>343 730</b>	<b>584 128</b>
K1. Személyi juttatások	115 519	196 198	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	100 251	81 503	181 754	98 551	83 203	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
<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		24 630	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
Játszóterei eszközök beszerzése		865	865		865	865
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>242 098</b>	<b>342 030</b>	<b>584 128</b>	<b>240 398</b>	<b>343 730</b>	<b>584 128</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>542 557</b>			<b>542 557</b>
<b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok</b>			<b>Eredeti előirányzat</b>			<b>Módosított előirányzat</b>
Közműdíjak			3 048			6 793
Üzemanyag			38 252			50 752