

VÁROSGONDNOKSÁG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	feladatok			feladatok		
BEVÉTELEK						
B1-7. Költségvetési bevételek						
B4. Működési bevételek	0	43 400	43 400	0	43 400	43 400
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 450	15 450		15 450	15 450
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		18 684	18 684		18 684	18 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 216	9 216		9 216	9 216
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		50	50		50	50
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			276 657			282 000
B8131. Előző évi maradvány					5 352	5 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 400	320 057	0	43 400	330 752
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	117 804	202 253	320 057	118 051	212 701	330 752
K1. Személyi juttatások	47 016	100 277	147 293	47 223	100 277	147 500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11 636	20 179	31 815	11 676	20 179	31 855
K3. Dologi kiadások	59 152	68 351	127 503	59 152	68 351	127 503
K5. Elvonások és befizetések		0	0		5 352	5 352
K6. Beruházások	0	13 446	13 446	0	18 542	18 542
Felhalmozási kiadások részletezése	0	13 446	13 446	0	18 542	18 542
Tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 000		1 000	1 000
Chicago Pneumatic RX3 típusú bontókalapács		1 651	1 651		1 651	1 651
Bobcat S510 típusú kompakt rakodó+raklapvilla		10 795	10 795		11 095	11 095
Gépjármű vásárlása			0		4 500	4 500
ENAR lehúzógerenda beszerzése			0		296	296
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 804	202 253	320 057	118 051	207 349	330 752
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			276 657			282 000
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok						
Közműdíjak		1 930	1 930			
Üzemanyag		34 290	34 290			