

## VÁROSGONDNOKSÁG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 14/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés  | Módosított előirányzat<br>12/2021. (VII.29.) számú rendelet |  |          | Módosított előirányzat |                           |          |
|---------|---|---|--|----------|------------------------|---------------------------|----------|
|         |   | Kötelező  | Önként<br>vállalt  | Összesen | Kötelező               | Önként<br>vállalt         | Összesen |
|         |   | feladatok   |  |          | feladatok              |                           |          |
| A       | B   | C   | D  | E        | F                      | G                         |          |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |  |          |                        |                           |          |
| 1       | <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>  |   |  |          |                        |                           |          |
| 2       | <b>B4. Működési bevételek</b>   | 23 500  | 19 727   | 43 227   | 23 500                 | 19 727                    | 43 227   |
| 3       | B402. Szolgáltatások ellenértéke  |   | 15 400   | 15 400   |                        | 15 400                    | 15 400   |
| 4       | B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                      | 18 504  | 125  | 18 629   | 18 504                 | 125                       | 18 629   |
| 5       | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 996   | 4 202  | 9 198    | 4 996                  | 4 202                     | 9 198    |
| 6       | B408. Kamatbevételek  |   | 0  | 0        |                        | 0                         | 0        |
| 7       | B411. Egyéb működési bevételek  |   | 0  | 0        |                        | 0                         | 0        |
| 8       | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>   |   |  |          |                        |                           |          |
| 9       | B816. Központi, irányító szervei támogatás  |   |  | 412 512  |                        |                           | 415 783  |
| 10      | B8131. Előző évi maradvány  |   | 384  | 384      |                        | 384                       | 384      |
| 11      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 23 500  | 20 111   | 456 123  | 23 500                 | 20 111                    | 459 394  |
|         | <b>KIADÁSOK</b>   |   |  |          |                        |                           |          |
| 12      | <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>   | 146 417   | 309 706  | 456 123  | 146 417                | 312 977                   | 459 394  |
| 13      | K1. Személyi juttatások   | 67 737  | 161 333  | 229 070  | 67 737                 | 161 333                   | 229 070  |
| 14      | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                  | 10 499  | 30 917   | 41 416   | 10 499                 | 30 917                    | 41 416   |
| 15      | K3. Dologi kiadások   | 68 181  | 69 996   | 138 177  | 68 181                 | 73 267                    | 141 448  |
| 16      | K5. Elvonások és befizetések  |   | 384  | 384      |                        | 384                       | 384      |
| 17      | K6. Beruházások   | 0   | 32 335   | 32 335   | 0                      | 32 335                    | 32 335   |
| 18      | <b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>   | 0   | 32 335   | 32 335   | 0                      | 32 335                    | 32 335   |
| 19      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (polc)   |   | 149  | 149      |                        | 149                       | 149      |
| 20      | Bobcat E 19 mini kotrógép   |   | 10 546   | 10 546   |                        | 10 546                    | 10 546   |
| 21      | Kubota komplett motor (kosaras kocsi)   |   | 0  | 0        |                        | 0                         | 0        |
| 22      | Palaz 1 tengelyes 6 t pótkocsi  |   | 3 265  | 3 265    |                        | 3 265                     | 3 265    |
| 23      | Belarus MTZ 892.2 traktor   |   | 9 960  | 9 960    |                        | 9 960                     | 9 960    |
| 24      | Zeneiskola kerítés, valamint kapuk felújítása                                     |   | 7 800  | 7 800    |                        | 7 800                     | 7 800    |
| 25      | Informatikai eszközbeszerzés  |   | 400  | 400      |                        | 400                       | 400      |
| 26      | Kompresszor beszerzés   |   | 215  | 215      |                        | 215                       | 215      |
| 27      | <b>K7. Felújítások</b>  |   | 14 741   | 14 741   |                        | 14 741                    | 14 741   |
| 28      | Kubota komplett motor (kosaras kocsi)   |   | 864  | 864      |                        | 864                       | 864      |
| 29      | Szoc.és Gyám.hiv. felújítása (Dr. Hanusz Béla u. 11.)                             |   | 13 877   | 13 877   |                        | 13 877                    | 13 877   |
| 30      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 146 417   | 309 706  | 456 123  | 146 417                | 312 977                   | 459 394  |
| 31      | <b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>   |   |  | 412 512  |                        |                           | 415 783  |
|         | <b>Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok</b> |   |  |          |                        |                           |          |
|         |   |   | Módosított<br>előirányzat<br>12/2021.(VII.29.)<br>sz.rend. |          |                        | Módosított<br>előirányzat |          |
| 32      | Közműdíjak  |   | 2 578  |          |                        | 2 578                     |          |
| 33      | Uzemanyag   |   | 38 100   |          |                        | 38 100                    |          |