

## VÁROSGONDNOKSÁG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			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>	<b>18 323</b>	<b>17 798</b>	<b>36 121</b>	<b>90%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 770	16 770		16 770	16 770		11 422	11 422	68%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 700	100	14 800	14 700	100	14 800	0	98	98	1%
B404. Tulajdonosi bevételek							14 400	0	14 400	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 969	4 555	8 524	3 969	4 555	8 524	3 888	2 884	6 772	79%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		1 644	1 644	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	35	1 750	1 785	
<b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>								31	31	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			525 017			542 557		507 445	507 445	94%
B8131. Előző évi maradvány					1 477	1 477	1 477		1 477	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 669</b>	<b>21 425</b>	<b>565 111</b>	<b>18 669</b>	<b>22 902</b>	<b>584 128</b>	<b>19 800</b>	<b>525 274</b>	<b>545 074</b>	<b>93%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>239 453</b>	<b>325 658</b>	<b>565 111</b>	<b>239 390</b>	<b>344 738</b>	<b>584 128</b>	<b>212 038</b>	<b>332 460</b>	<b>544 498</b>	<b>93%</b>
K1. Személyi juttatások	133 374	178 343	311 717	115 519	196 198	311 717	106 457	194 154	300 611	96%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	17 951	32 214	50 165	25 411	24 754	50 165	22 883	24 753	47 636	95%
K3. Dologi kiadások	88 128	78 151	166 279	98 460	83 294	181 754	82 698	74 819	157 517	87%
K5. Elvonások és befizetések			0		1 477	1 477		1 477	1 477	100%
K6. Beruházások	0	36 950	36 950	0	39 015	39 015	0	37 257	37 257	95%
<b>Felhalmozási kiadások részletezése</b>	<b>0</b>	<b>36 950</b>	<b>36 950</b>	<b>0</b>	<b>39 015</b>	<b>39 015</b>	<b>0</b>	<b>37 257</b>	<b>37 257</b>	<b>95%</b>
Mitsubishi Canter 3C15 erősített billenőplatóval, rámpával		24 700	24 700		24 630	24 630		23 547	23 547	96%
Hybrid Suzuki Vitara beszerzése		8 610	8 610		8 610	8 610		8 449	8 449	98%
Városgondnokság nagykapujának elektronizálása		590	590		660	660		660	660	100%
Klíma beszerzése		550	550		550	550		550	550	100%
Tárgyi eszközök beszerzése		2 200	2 200		3 400	3 400		3 187	3 187	94%
Informatikai eszközbeszerzés		300	300		300	300		0	0	0%
Játótéri eszközök beszerzése					865	865		864	864	100%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 453</b>	<b>325 658</b>	<b>565 111</b>	<b>239 390</b>	<b>344 738</b>	<b>584 128</b>	<b>212 038</b>	<b>332 460</b>	<b>544 498</b>	<b>93%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>525 017</b>			<b>542 557</b>		<b>507 445</b>		<b>94%</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részleírások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	3 048	6 793	5 267	78%
Üzemanyag	38 252	54 902	54 873	100%