

VÁROSGONDNOKSÁG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés % a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek										
B4. Működési bevételek	0	32 131	32 131	0	32 131	32 131	576	41 559	41 559	129%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10 700	10 700		10 700	10 700		18 453	18 453	172%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200	200		200	200		139	139	70%
B404. Tulajdonosi bevételek		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400	100%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 831	6 831		6 831	6 831		8 550	8 550	125%
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0	
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		17	17	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			582 509			587 759		529 124	529 124	90%
B8131. Előző évi maradvány					576	576	576	0	576	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	32 131	614 640	0	32 707	620 466	576	570 683	571 259	92%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	223 869	390 771	614 640	242 351	378 115	620 466	223 262	345 860	569 122	92%
K1. Személyi juttatások	116 127	235 773	351 900	125 372	226 628	352 000	121 178	212 056	333 234	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 066	36 678	54 744	24 303	30 441	54 744	22 425	28 004	50 429	92%
K3. Dologi kiadások	89 676	97 150	186 826	92 676	97 050	189 726	79 083	83 948	163 031	86%
K5. Elvonások és befizetések			0		576	576	576	0	576	100%
K6. Beruházások	0	21 170	21 170	0	23 420	23 420	0	21 852	21 852	93%
Felhalmozási kiadások részletezése	0	21 170	21 170	0	23 420	23 420	0	21 852	21 852	93%
Stark KDL 200 szárazúzó		3 023	3 023		3 023	3 023		3 023	3 023	100%
Cynkomet 6T pótkocsi		8 509	8 509		8 509	8 509		8 509	8 509	100%
Rézsú kasza		6 388	6 388		8 638	8 638		8 636	8 636	100%
Tárgyi eszközök beszerzése		3 000	3 000		3 000	3 000		1 684	1 684	56%
Informatikai eszközbeszerzés		250	250		250	250		0	0	
			0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 869	390 771	614 640	242 351	378 115	620 466	223 262	345 860	569 122	92%
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			582 509			587 759			529 124	90%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Közműdíjak	8 001	8 001	4 074	51%
Üzemanyag	45 902	50 902	50 890	100%