

VÁROSGONDNOKSÁG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-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	35 585 400	35 585 400	0	35 585 400	35 585 400
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 500 000	13 500 000		13 500 000	13 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		120 000	120 000		120 000	120 000
B404. Tulajdonosi bevételek		14 400 000	14 400 000		14 400 000	14 400 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 565 400	7 565 400		7 565 400	7 565 400
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervei támogatás			647 495 368			647 495 368
B8131. Előző évi maradvány						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	0	35 585 400	683 080 768	0	35 585 400	683 080 768
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	249 037 329	434 043 439	683 080 768	250 037 329	433 043 439	683 080 768
K1. Személyi juttatások	124 188 920	252 141 142	376 330 062	125 188 920	251 141 142	376 330 062
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 294 969	39 174 635	58 469 604	19 294 969	39 174 635	58 469 604
K3. Dologi kiadások	105 553 440	114 349 560	219 903 000	105 553 440	114 349 560	219 903 000
K5. Elvonások és befizetések			0			0
K6. Beruházások	0	28 378 102	28 378 102	0	28 378 102	28 378 102
Felhalmozási kiadások részletezése						
Targonca személyi emelőkosárral		14 902 434			14 902 434	
POMOT 3300L tartálykocsi		5 956 300			5 956 300	
Idrobenne BL450 csipegető kanál - hidraulikus Komatsuhoz		2 540 000			2 540 000	
Kamerarendszer kiépítése a Fő úti telephelyen		493 649			493 649	
Tárgyi eszközök beszerzése		4 235 719			4 235 719	
Informatikai eszközbeszerzés		250 000			250 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	249 037 329	434 043 439	683 080 768	250 037 329	433 043 439	683 080 768
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			647 495 368	647 495 368		
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok						
Közműdíjak	8 001 000	8 001 000				
Üzemanyag	55 082 000	55 082 000				