

VÁROSGONDNOKSÁG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 14/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 12/2025. (V.29.) számú rendelet			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 szervi támogatás			647 495 368			670 995 368
B8131. Előző évi maradvány					2 136 838	2 136 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
	0	35 585 400	683 080 768	0	37 722 238	708 717 606
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	250 037 329	433 043 439	683 080 768	250 037 329	458 680 277	708 717 606
K1. Személyi juttatások	125 188 920	251 141 142	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	134 849 560	240 403 000
K5. Elvonások és befizetések			0		2 136 838	2 136 838
K6. Beruházások	0	28 378 102	28 378 102	0	31 378 102	31 378 102
Felhalmozási kiadások részletezése						
	0	28 378 102	28 378 102	0	31 378 102	31 378 102
Targonca személyi emelőkossal		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			7 235 719	
Informatikai eszközbeszerzés		250 000			250 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	250 037 329	433 043 439	683 080 768	250 037 329	458 680 277	708 717 606
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			647 495 368	670 995 368		
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok						
Közműdíjak	8 001 000	8 001 000				
Üzemanyag	55 082 000	55 082 000				