

Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményeinek 2023. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

Komáromi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk rendelet eredeti ei	12/2023.(VI.29.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	71 470	0	71 470	71 470	0	71 470	0	0	71 470	0	71 470
ebből:						0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke						0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	270		270	270		270			270	0	270
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	50 430		50 430	50 430		50 430			50 430	0	50 430
Tulajdonosi bevételek						0			0	0	0
Ellátási díjak						0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616		13 616	13 616		13 616			13 616	0	13 616
Általános forgalmi adó visszatérítése	7 154		7 154	7 154		7 154			7 154	0	7 154
Kamatbevételek			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0	0	0
Egyéb működési bevételek						0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:						0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése						0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése						0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			0	0	0
Részesedések értékesítése						0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			0	0	0
Költségvetési bevételek	71 470	0	71 470	71 470	0	71 470	0	0	71 470	0	71 470
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				10 663		10 663			10 663	0	10 663
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	922 421	1 690	924 111	924 458	1 690	926 148	1 380		925 838	1 690	927 528
Tárgy évi bevételek	993 891	1 690	995 581	1 006 591	1 690	1 008 281	1 380	0	1 007 971	1 690	1 009 661
Kiadások											
Személyi juttatások	621 260	1 000	622 260	621 260	1 000	622 260	1 380		622 640	1 000	623 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	96 512	420	96 932	96 512	420	96 932			96 512	420	96 932
Összesen	717 772	1 420	719 192	717 772	1 420	719 192	1 380	0	719 152	1 420	720 572
Dologi kiadások	263 119	270	263 389	273 782	270	274 052			273 782	270	274 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások				2 037		2 037			2 037	0	2 037
Működési célú kiadások	980 891	1 690	982 581	993 591	1 690	995 281	1 380	0	994 971	1 690	996 661
Beruházások	13 000		13 000	13 000		13 000			13 000	0	13 000
Felújítások						0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	13 000	0	13 000
Költségvetési kiadások	993 891	1 690	995 581	1 006 591	1 690	1 008 281	1 380	0	1 007 971	1 690	1 009 661
Finanszírozási kiadások						0			0	0	0
Tágyévi kiadások	993 891	1 690	995 581	1 006 591	1 690	1 008 281	1 380	0	1 007 971	1 690	1 009 661
Foglalkoztatottak létszáma	88		88	88		88			88	0	88