

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	16/2023.(X.12.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	50		50	0	50
Működési bevételek	71 470	0	71 470	71 470	0	71 470	-37 515	0	33 955	0	33 955
ebből:						0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke						0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	270		270	270		270	-50		220	0	220
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	50 430		50 430	50 430		50 430	-29 500		20 930	0	20 930
Tulajdonosi bevételek						0			0	0	0
Ellátási díjak						0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616		13 616	13 616		13 616	-7965		5 651	0	5 651
Általános forgalmi adó visszatérítése	7 154		7 154	7 154		7 154	-137		7 017	0	7 017
Kamatbevételek			0			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0	0	0
Egyéb működési bevételek						0	137		137	0	137
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	-37 465	0	34 005	0	34 005
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	925 838	1 690	927 528	-100 293		825 545	1 690	827 235
Tárgy évi bevételek	993 891	1 690	995 581	1 007 971	1 690	1 009 661	-137 758	0	870 213	1 690	871 903
Kiadások											
Személyi juttatások	621 260	1 000	622 260	622 640	1 000	623 640	-12 784		609 856	1 000	610 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	96 512	420	96 932	96 512	420	96 932	-4 166		92 346	420	92 766
Összesen	717 772	1 420	719 192	719 152	1 420	720 572	-16 950	0	702 202	1 420	703 622
Dologi kiadások	263 119	270	263 389	273 782	270	274 052	-111 082		162 700	270	162 970
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	994 971	1 690	996 661	-128 032	0	866 939	1 690	868 629
Beruházások	13 000		13 000	13 000		13 000	-9 726		3 274	0	3 274
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	-9 726	0	3 274	0	3 274
Költségvetési kiadások	993 891	1 690	995 581	1 007 971	1 690	1 009 661	-137 758	0	870 213	1 690	871 903
Finanszírozási kiadások						0			0	0	0
Tágyévi kiadások	993 891	1 690	995 581	1 007 971	1 690	1 009 661	-137 758	0	870 213	1 690	871 903
Foglalkoztatottak létszáma	88		88	88		88			88	0	88