

Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményének 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

Komáromi Polgármesteri Hivatal	1/2025.(II.12.) önk.rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		6/2025.(IV.8.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás		20/2025.(X.22.) önk.rendelet mód. ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	14 155	0	14 155			14 155	0	14 155			14 155	0	14 155
ebből:						0	0	0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke						0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	240		240			240	0	240			240	0	240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 642		10 642			10 642	0	10 642			10 642	0	10 642
Tulajdonosi bevételek						0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak						0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 873		2 873			2 873	0	2 873			2 873	0	2 873
Általános forgalmi adó visszatérítése	400		400			400	0	400			400	0	400
Kamatbevételek			0			0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek						0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:						0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése						0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése						0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0			0	0	0
Részeselek értékesítése						0	0	0			0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek	14 155	0	14 155	0	0	14 155	0	14 155	0	0	14 155	0	14 155
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	1 091 118		1 091 118	46 445		1 137 563	0	1 137 563	46 794		1 184 357	0	1 184 357
Pénzmaradvány igénybevétele			0	3 210		3 210	0	3 210			3 210	0	3 210
Tárgy évi bevételek	1 105 273	0	1 105 273	49 655	0	1 154 928	0	1 154 928	46 794	0	1 201 722	0	1 201 722
Kiadások													
Személyi juttatások	811 768	1 613	813 381	50427		862 195	1613	863 808	39640		901 835	1613	903 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	120 176	677	120 853	6491		126 667	677	127 344	5154		131 821	677	132 498
Összesen	931 944	2 290	934 234	56 918	0	988 862	2 290	991 152	44 794	0	1 033 656	2 290	1 035 946
Dologi kiadások	161 248	436	161 684	-9854		151 394	436	151 830	2000		153 394	436	153 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások													
Működési célú kiadások	1 093 192	2 726	1 095 918	47 064	0	1 140 256	2 726	1 142 982	46 794	0	1 187 050	2 726	1 189 776
Beruházások	9 355		9 355	2591		11 946	0	11 946			11 946	0	11 946
Felújítások						0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	9 355	0	9 355	2 591	0	11 946	0	11 946	0	0	11 946	0	11 946
Költségvetési kiadások	1 102 547	2 726	1 105 273	49 655	0	1 152 202	2 726	1 154 928	46 794	0	1 198 996	2 726	1 201 722
Finanszírozási kiadások						0	0	0			0	0	0
Tárgyévi kiadások	1 102 547	2 726	1 105 273	49 655	0	1 152 202	2 726	1 154 928	46 794	0	1 198 996	2 726	1 201 722

Foglalkoztatottak létszáma	88		88		88	0	88		88	0	88
----------------------------	----	--	----	--	----	---	----	--	----	---	----