

Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Komáromi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk rendelet eredeti ei	11/2022. (V.25.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Köznevelési bevételek			0	5		5	5		5	100,00%
Működési bevételek	13 787	0	13 787	12 673	0	12 673	12 672	0	12 672	99,99%
<i>ebből:</i>						0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke						0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	210		210	270		270	270		270	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 321		8 321	7 487		7 487	7 487		7 487	100,00%
Tulajdonosi bevételek						0			0	
Ellátási díjak						0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 247		2 247	2 022		2 022	2 021		2 021	99,95%
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 009		3 009	2 632		2 632	2 632		2 632	100,00%
Kamatbevételek			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0	
Egyéb működési bevételek				262		262	262		262	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből:</i>						0			0	
Immateriális javak értékesítése						0			0	
Ingatlanok értékesítése						0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0			0	
Részesedések értékesítése						0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök						0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0			0	
Költségvetési bevételek	13 787	0	13 787	12 678	0	12 678	12 677	0	12 677	99,99%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 864		3 864	3 864		3 864	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	856 811	1 727	858 538	735 756	75	735 831	735 444		735 444	99,95%
Tárgy évi bevételek	870 598	1 727	872 325	752 298	75	752 373	751 985	0	751 985	99,95%
Kiadások										
Személyi juttatások	616 785	1 000	617 785	548 255	43	548 298	548 244	43	548 287	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	105 644	457	106 101	94 699	20	94 719	94 711	8	94 719	100,00%
Összesen	722 429	1 457	723 886	642 954	63	643 017	642 955	51	643 006	100,00%
Dologi kiadások	141 653	270	141 923	102 821	12	102 833	101 028	3	101 031	98,25%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0			0	
Egyéb működési célú kiadások						0			0	
Működési célú kiadások	864 082	1 727	865 809	745 775	75	745 850	743 983	54	744 037	99,76%
Beruházások	6 516		6 516	6 523		6 523	6 522		6 522	99,98%
Felújítások						0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0	
Felhalmozási célú kiadások	6 516	0	6 516	6 523	0	6 523	6 522	0	6 522	99,98%
Költségvetési kiadások	870 598	1 727	872 325	752 298	75	752 373	750 505	54	750 559	99,76%
Finanszírozási kiadások						0			0	
Tárgy évi kiadások	870 598	1 727	872 325	752 298	75	752 373	750 505	54	750 559	99,76%
Foglalkoztatottak létszáma	96		96	96		96	84		84	87,50%