

## Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményeinek 2022. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

| Komáromi Polgármesteri Hivatal                          | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 5/2022. (II.10.) önk rendelet eredeti ei | 16/2022.(VI.23.) önk rend módosított ei |                          |                | Javasolt módosítás |                          | 9/2023. (V.31.) önk rend módosított ei |                          |                |
|---|--------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------|
|   |                    |                          |  | Kötelező feladatok                      | Önként vállalt feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok                     | Önként vállalt feladatok | Összesen       |
| <b>Bevételek</b>  |                    |                          |  |   |                          |                |                    |                          |  |                          |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 9 588              |                          | 9 588                                    | 24 943                                  |                          | 24 943         | 1 310              |                          | 26 253                                 | 0                        | 26 253         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                          | 0  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Közhatalmi bevételek                                    |                    |                          | 0  |   |                          | 0              | 14                 |                          | 14                                     | 0                        | 14             |
| Működési bevételek                                      | 16 747             | 0                        | 16 747                                   | 19 146                                  | 0                        | 19 146         | -2 591             | 0                        | 16 555                                 | 0                        | 16 555         |
| <i>ebből:</i>   |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke                   |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke                              | 210                |                          | 210                                      | 210                                     |                          | 210            | 60                 |                          | 270                                    | 0                        | 270            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  | 11 129             |                          | 11 129                                   | 11 129                                  |                          | 11 129         | -261               |                          | 10 868                                 | 0                        | 10 868         |
| Tulajdonosi bevételek                                   |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Ellátási díjak  |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                     | 3 005              |                          | 3 005                                    | 3 005                                   |                          | 3 005          | -114               |                          | 2 891                                  | 0                        | 2 891          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                   | 2 403              |                          | 2 403                                    | 4 802                                   |                          | 4 802          | -2 318             |                          | 2 484                                  | 0                        | 2 484          |
| Kamatbevételek  |                    |                          | 0  |   |                          | 0              | 1                  |                          | 1                                      | 0                        | 1              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Egyéb működési bevételek                                |                    |                          |  |   |                          | 0              | 41                 |                          | 41                                     | 0                        | 41             |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                  | 0                        | 0  | 0                                       | 0                        | 0              | 0                  | 0                        | 0                                      | 0                        | 0              |
| <i>ebből:</i>   |                    |                          |  |   |                          | 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              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>26 335</b>      | <b>0</b>                 | <b>26 335</b>                            | <b>44 089</b>                           | <b>0</b>                 | <b>44 089</b>  | <b>-1 267</b>      | <b>0</b>                 | <b>42 822</b>                          | <b>0</b>                 | <b>42 822</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      |                    |                          |  | 1 425                                   |                          | 1 425          |                    |                          | 1 425                                  | 0                        | 1 425          |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás     | 894 447            | 1 690                    | 896 137                                  | 930 575                                 | 1 690                    | 932 265        | -257 966           | -1 543                   | 672 609                                | 147                      | 672 756        |
| <b>Tárgy évi bevételek</b>                              | <b>920 782</b>     | <b>1 690</b>             | <b>922 472</b>                           | <b>976 089</b>                          | <b>1 690</b>             | <b>977 779</b> | <b>-259 233</b>    | <b>-1 543</b>            | <b>716 856</b>                         | <b>147</b>               | <b>717 003</b> |
| <b>Kiadások</b>   |                    |                          |  |   |                          |                |                    |                          |  |                          |                |
| Személyi juttatások                                     | 662 756            | 1 000                    | 663 756                                  | 675 596                                 | 1 000                    | 676 596        | -159 258           | -904                     | 516 338                                | 96                       | 516 434        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó     | 98 770             | 420                      | 99 190                                   | 100 440                                 | 420                      | 100 860        | -22 493            | -383                     | 77 947                                 | 37                       | 77 984         |
| <b>Összesen</b>   | <b>761 526</b>     | <b>1 420</b>             | <b>762 946</b>                           | <b>776 036</b>                          | <b>1 420</b>             | <b>777 456</b> | <b>-181 751</b>    | <b>-1 287</b>            | <b>594 285</b>                         | <b>133</b>               | <b>594 418</b> |
| Dologi kiadások   | 150 276            | 270                      | 150 546                                  | 190 498                                 | 270                      | 190 768        | -70 382            | -256                     | 120 116                                | 14                       | 120 130        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                    |                          | 0  | 0                                       |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Egyéb működési célú kiadások                            |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| <b>Működési célú kiadások</b>                           | <b>911 802</b>     | <b>1 690</b>             | <b>913 492</b>                           | <b>966 534</b>                          | <b>1 690</b>             | <b>968 224</b> | <b>-252 133</b>    | <b>-1 543</b>            | <b>714 401</b>                         | <b>147</b>               | <b>714 548</b> |
| Beruházások   | 8 980              |                          | 8 980                                    | 9 555                                   |                          | 9 555          | -7 100             |                          | 2 455                                  | 0                        | 2 455          |
| Felújítások   |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                       | <b>8 980</b>       | <b>0</b>                 | <b>8 980</b>                             | <b>9 555</b>                            | <b>0</b>                 | <b>9 555</b>   | <b>-7 100</b>      | <b>0</b>                 | <b>2 455</b>                           | <b>0</b>                 | <b>2 455</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                           | <b>920 782</b>     | <b>1 690</b>             | <b>922 472</b>                           | <b>976 089</b>                          | <b>1 690</b>             | <b>977 779</b> | <b>-259 233</b>    | <b>-1 543</b>            | <b>716 856</b>                         | <b>147</b>               | <b>717 003</b> |
| Finanszírozási kiadások                                 |                    |                          |  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |
| <b>Tárgyévi kiadások</b>                                | <b>920 782</b>     | <b>1 690</b>             | <b>922 472</b>                           | <b>976 089</b>                          | <b>1 690</b>             | <b>977 779</b> | <b>-259 233</b>    | <b>-1 543</b>            | <b>716 856</b>                         | <b>147</b>               | <b>717 003</b> |
| Foglalkoztatottak létszáma                              | 96                 |                          | 96                                       | 96                                      |                          | 96             |                    |                          | 96                                     | 0                        | 96             |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása            | 0                  |                          | 0  |   |                          | 0              |                    |                          | 0                                      | 0                        | 0              |