

Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményének 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

Komáromi Polgármesteri Hivatal	1/2024.(I.24.) önk.rendelet eredeti ei.			5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. ei.			Javasolt módosítás		9/2024.(X.24.) önk.rendelet mód. ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	11 437	0	11 437			11 437	0	11 437
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	26 039	0	26 039	26 039	0	26 039			26 039	0	26 039
ebből:				0	0	0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke				0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	180		180	180	0	180			180	0	180
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 887		17 887	17 887	0	17 887			17 887	0	17 887
Tulajdonosi bevételek				0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak				0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829		4 829	4 829	0	4 829			4 829	0	4 829
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 143		3 143	3 143	0	3 143			3 143	0	3 143
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
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
Részesedések értékesítése				0	0	0			0	0	0
Részesedések 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	26 039	0	26 039	37 476	0	37 476	0	0	37 476	0	37 476
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	978		978			978	0	978
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	1 077 891	1 690	1 079 581	1 096 281	1 690	1 097 971	-10177		1 086 104	1 690	1 087 794
Tárgy évi bevételek	1 103 930	1 690	1 105 620	1 134 735	1 690	1 136 425	-10 177	0	1 124 558	1 690	1 126 248
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	788 258	1 000	789 258	806 852	1 000	807 852			806 852	1 000	807 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	118 383	420	118 803	121 071	420	121 491			121 071	420	121 491
Összesen	906 641	1 420	908 061	927 923	1 420	929 343	0	0	927 923	1 420	929 343
Dologi kiadások	183 711	270	183 981	192 497	270	192 767	-11157		181 340	270	181 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások				0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	1 090 352	1 690	1 092 042	1 120 420	1 690	1 122 110	-11 157	0	1 109 263	1 690	1 110 953
Beruházások	13 578		13 578	14 315	0	14 315	980		15 295	0	15 295
Felújítások				0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	13 578	0	13 578	14 315	0	14 315	980	0	15 295	0	15 295
Költségvetési kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 134 735	1 690	1 136 425	-10 177	0	1 124 558	1 690	1 126 248
Finanszírozási kiadások									0	0	0
Tárgyévi kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	1 134 735	1 690	1 136 425	-10 177	0	1 124 558	1 690	1 126 248
Foglalkoztatottak létszáma	88		88	88	0	88			88	0	88