

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.			Javasolt módosítás		5/2024.(VI.26.) önk.rendelet mód. 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	11437		11 437	0	11 437
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	26 039	0	26 039			26 039	0	26 039
ebből:						0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	180		180			180	0	180
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 887		17 887			17 887	0	17 887
Tulajdonosi bevételek						0	0	0
Ellátási díjak						0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 829		4 829			4 829	0	4 829
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 143		3 143			3 143	0	3 143
Kamatbevételek			0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
Egyéb működési bevételek						0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0
ebből:						0	0	0
Immateriális javak értékesítése						0	0	0
Ingatlanok értékesítése						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0
Részesedések értékesítése						0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0
Költségvetési bevételek	26 039	0	26 039	11 437	0	37 476	0	37 476
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	978		978		978
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	1 077 891	1 690	1 079 581	18 390		1 096 281	1 690	1 097 971
Tárgy évi bevételek	1 103 930	1 690	1 105 620	30 805	0	1 134 735	1 690	1 136 425
Kiadások								
Személyi juttatások	788 258	1 000	789 258	18594		806 852	1 000	807 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	118 383	420	118 803	2688		121 071	420	121 491
Összesen	906 641	1 420	908 061	21 282	0	927 923	1 420	929 343
Dologi kiadások	183 711	270	183 981	8786		192 497	270	192 767
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások						0	0	0
Működési célú kiadások	1 090 352	1 690	1 092 042	30 068	0	1 120 420	1 690	1 122 110
Beruházások	13 578		13 578	737		14 315	0	14 315
Felújítások						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	13 578	0	13 578	737	0	14 315	0	14 315
Költségvetési kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	30 805	0	1 134 735	1 690	1 136 425
Finanszírozási kiadások								
Tágyévi kiadások	1 103 930	1 690	1 105 620	30 805	0	1 134 735	1 690	1 136 425
Foglalkoztatottak létszáma	88		88			88	0	88