

Komárom Város gazdasági szervezettel rendelkező intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Komáromi Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/202. (I.27.) önk rendelet eredeti ei	3/2024. (V.24.) 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	
Közhatalmi bevételek			0	50		50	50		50	100,00%
Működési bevételek	71 470	0	71 470	33 955	0	33 955	30 319	0	30 319	89,29%
ebből:						0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke						0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	270		270	220		220	120		120	54,55%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 430		50 430	20 930		20 930	20 926		20 926	99,98%
Tulajdonosi bevételek						0			0	
Ellátási díjak						0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 616		13 616	5 651		5 651	5 650		5 650	99,98%
Általános forgalmi adó visszatérítése	7 154		7 154	7 017		7 017	3 486		3 486	49,68%
Kamatbevételek			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0	
Egyéb működési bevételek				137		137	137		137	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:						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	71 470	0	71 470	34 005	0	34 005	30 369	0	30 369	89,31%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				10 663		10 663	10 663		10 663	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	922 421	1 690	924 111	825 545	1 690	827 235	827 235		827 235	100,00%
Tárgy évi bevételek	993 891	1 690	995 581	870 213	1 690	871 903	868 267	0	868 267	99,58%
Kiadások										
Személyi juttatások	621 260	1 000	622 260	609 856	1 000	610 856	609 830	77	609 907	99,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	96 512	420	96 932	92 346	420	92 766	92 337	8	92 345	99,55%
Összesen	717 772	1 420	719 192	702 202	1 420	703 622	702 167	85	702 252	99,81%
Dologi kiadások	263 119	270	263 389	162 700	270	162 970	159 725	3	159 728	98,01%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0			0	
Egyéb működési célú kiadások				2 037		2 037	2 036		2 036	99,95%
Működési célú kiadások	980 891	1 690	982 581	866 939	1 690	868 629	863 928	88	864 016	99,47%
Beruházások	13 000		13 000	3 274		3 274	3 273		3 273	99,97%
Felújítások						0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0	
Felhalmozási célú kiadások	13 000	0	13 000	3 274	0	3 274	3 273	0	3 273	99,97%
Költségvetési kiadások	993 891	1 690	995 581	870 213	1 690	871 903	867 201	88	867 289	99,47%
Finanszírozási kiadások						0			0	
Tárgyévi kiadások	993 891	1 690	995 581	870 213	1 690	871 903	867 201	88	867 289	99,47%
Foglalkoztatottak létszáma	88		88	88		88	82		82	93,18%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0			0			0	