

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2025. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 750	0	85 750	85 750	0	85 750	-8 278	0	77 472	0	77 472
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	48 124	0	50 255	0	50 255
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	26	0	26	26	0	26	0	0	26	0	26
Szolgáltatások ellenértéke	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	860	0	2 645	0	2 645
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150	0	150	150	0	150	31	0	181	0	181
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	165	0	165	165	0	165	47 233	0	47 398	0	47 398
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	430	0	430	0	430
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	430	0	430	0	430
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	87 881	0	87 881	87 881	0	87 881	40 276	0	128 157	0	128 157
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	645 610	0	645 610	13 648	0	13 648	0	0	13 648	0	13 648
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 583 584	0	2 583 584	2 801 129	0	2 801 129	-8 000	0	2 793 129	0	2 793 129
Bevételek összesen	2 671 465	0	2 671 465	2 902 658	0	2 902 658	32 276	0	2 934 934	0	2 934 934
Kiadások											
Személyi juttatások	1 661 695	289 259	1 950 954	1 808 686	301 024	2 109 710	20 638	0	1 829 324	301 024	2 130 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	217 304	37 486	254 790	243 929	39 018	282 947	526	0	244 455	39 018	283 473
Összesen	1 878 999	326 745	2 205 744	2 052 615	340 042	2 392 657	21 164	0	2 073 779	340 042	2 413 821
Dologi kiadások	348 696	100 590	449 286	391 662	101 170	492 832	214	2 969	391 876	104 139	496 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091	0	2 091
Működési célú kiadások	2 227 695	427 335	2 655 030	2 444 277	441 212	2 885 489	23 469	2 969	2 467 746	444 181	2 911 927
Beruházások	15 799	636	16 435	16 533	636	17 169	5 838	0	22 371	636	23 007
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	15 799	636	16 435	16 533	636	17 169	5 838	0	22 371	636	23 007
Költségvetési kiadások összesen	2 243 494	427 971	2 671 465	2 460 810	441 848	2 902 658	29 307	2 969	2 490 117	444 817	2 934 934
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 243 494	427 971	2 671 465	2 460 810	441 848	2 902 658	29 307	2 969	2 490 117	444 817	2 934 934

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				230	0	230			230	0	230
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	124 181		124 181	137 474	0	137 474	1 778		139 252	0	139 252
Bevételek összesen	124 186	0	124 186	137 709	0	137 709	1 778	0	139 487	0	139 487
Kiadások											
Személyi juttatások	94 463		94 463	105 943		105 943	504		106 447		106 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 263		12 263	13 756		13 756	66		13 822		13 822
Összesen	106 726	0	106 726	119 699	0	119 699	570	0	120 269	0	120 269
Dologi kiadások	16 019		16 019	16 569		16 569	-775		15 794		15 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	122 745	0	122 745	136 268	0	136 268	-205	0	136 063	0	136 063
Beruházások	1 441		1 441	1 441	0	1 441	1 983		3 424	0	3 424
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	1 983	0	3 424	0	3 424
Költségvetési kiadások összesen	124 186	0	124 186	137 709	0	137 709	1 778	0	139 487	0	139 487
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	124 186	0	124 186	137 709	0	137 709	1 778	0	139 487	0	139 487
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14	0	14			14	0	14

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				678	0	678			678	0	678
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	139 812		139 812	152 844	0	152 844	660		153 504	0	153 504
Bevételek összesen	139 817	0	139 817	153 527	0	153 527	660	0	154 187	0	154 187
Kiadások											
Személyi juttatások	97 059		97 059	108 388	0	108 388	584		108 972	0	108 972
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 593		12 593	14 066	0	14 066	76		14 142	0	14 142
Összesen	109 652	0	109 652	122 454	0	122 454	660	0	123 114	0	123 114
Dologi kiadások	28 161		28 161	29 069	0	29 069			29 069	0	29 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	137 813	0	137 813	151 523	0	151 523	660	0	152 183	0	152 183
Beruházások	2 004		2 004	2 004	0	2 004			2 004	0	2 004
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	2 004	0	2 004
Költségvetési kiadások összesen	139 817	0	139 817	153 527	0	153 527	660	0	154 187	0	154 187
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	139 817	0	139 817	153 527	0	153 527	660	0	154 187	0	154 187
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	14	0	14			14	0	14

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				167	0	167			167	0	167
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	216 136		216 136	241 540	0	241 540	1 029		242 569	0	242 569
Bevételek összesen	216 141	0	216 141	241 712	0	241 712	1 029	0	242 741	0	242 741
Kiadások											
Személyi juttatások	168 975		168 975	191 173	0	191 173	911		192 084	0	192 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	21 896		21 896	24 782	0	24 782	118		24 900	0	24 900
Összesen	190 871	0	190 871	215 955	0	215 955	1 029	0	216 984	0	216 984
Dologi kiadások	23 734		23 734	24 221	0	24 221			24 221	0	24 221
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	214 605	0	214 605	240 176	0	240 176	1 029	0	241 205	0	241 205
Beruházások	1 536		1 536	1 536	0	1 536			1 536	0	1 536
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	1 536	0	1 536
Költségvetési kiadások összesen	216 141	0	216 141	241 712	0	241 712	1 029	0	242 741	0	242 741
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	216 141	0	216 141	241 712	0	241 712	1 029	0	242 741	0	242 741
Foglalkoztatottak létszáma	24,00		24	24	0	24			24	0	24

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				670	0	670			670	0	670
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 674		131 674	146 417	0	146 417	420		146 837	0	146 837
Bevételek összesen	131 679	0	131 679	147 092	0	147 092	420	0	147 512	0	147 512
Kiadások											
Személyi juttatások	91 351		91 351	104 115	0	104 115	372		104 487	0	104 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 782		11 782	13 441	0	13 441	48		13 489	0	13 489
Összesen	103 133	0	103 133	117 556	0	117 556	420	0	117 976	0	117 976
Dologi kiadások	27 130		27 130	28 120	0	28 120			28 120	0	28 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	130 263	0	130 263	145 676	0	145 676	420	0	146 096	0	146 096
Beruházások	1 416		1 416	1 416	0	1 416			1 416	0	1 416
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	1 416	0	1 416
Költségvetési kiadások összesen	131 679	0	131 679	147 092	0	147 092	420	0	147 512	0	147 512
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	131 679	0	131 679	147 092	0	147 092	420	0	147 512	0	147 512
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	14	0	14			14	0	14

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				565	0	565			565	0	565
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	153 169		153 169	171 651	0	171 651	2 018		173 669	0	173 669
Bevételek összesen	153 174	0	153 174	172 221	0	172 221	2 018	0	174 239	0	174 239
Kiadások											
Személyi juttatások	118 054		118 054	134 126	0	134 126	717		134 843	0	134 843
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 346		15 346	17 436	0	17 436	93		17 529	0	17 529
Összesen	133 400	0	133 400	151 562	0	151 562	810	0	152 372	0	152 372
Dologi kiadások	19 774		19 774	20 659	0	20 659	-73		20 586	0	20 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	153 174	0	153 174	172 221	0	172 221	737	0	172 958	0	172 958
Beruházások	0		0	0	0	0	1 281		1 281	0	1 281
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281	0	1 281
Költségvetési kiadások összesen	153 174	0	153 174	172 221	0	172 221	2 018	0	174 239	0	174 239
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	153 174	0	153 174	172 221	0	172 221	2 018	0	174 239	0	174 239
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	18	0	18			18	0	18

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				116	0	116			116	0	116
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	160 662		160 662	179 476	0	179 476	900		180 376	0	180 376
Bevételek összesen	160 667	0	160 667	179 597	0	179 597	900	0	180 497	0	180 497
Kiadások											
Személyi juttatások	123 292		123 292	139 658	0	139 658	796		140 454	0	140 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	16 037		16 037	18 165	0	18 165	104		18 269	0	18 269
Összesen	139 329	0	139 329	157 823	0	157 823	900	0	158 723	0	158 723
Dologi kiadások	20 703		20 703	21 139	0	21 139			21 139	0	21 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	160 032	0	160 032	178 962	0	178 962	900	0	179 862	0	179 862
Beruházások	635		635	635	0	635			635	0	635
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	635	0	635	635	0	635	0	0	635	0	635
Költségvetési kiadások összesen	160 667	0	160 667	179 597	0	179 597	900	0	180 497	0	180 497
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	160 667	0	160 667	179 597	0	179 597	900	0	180 497	0	180 497
Foglalkoztatottak létszáma	18,00		18	18	0	18			18	0	18

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				483	0	483			483	0	483
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	159 165		159 165	174 373	0	174 373	720		175 093	0	175 093
Bevételek összesen	159 170	0	159 170	174 861	0	174 861	720	0	175 581	0	175 581
Kiadások											
Személyi juttatások	114 172		114 172	127 170	0	127 170	630		127 800	0	127 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 817		14 817	16 707	0	16 707	83		16 790	0	16 790
Összesen	128 989	0	128 989	143 877	0	143 877	713	0	144 590	0	144 590
Dologi kiadások	28 181		28 181	28 820	0	28 820	7		28 827	0	28 827
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	157 170	0	157 170	172 697	0	172 697	720	0	173 417	0	173 417
Beruházások	2 000		2 000	2 164	0	2 164			2 164	0	2 164
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 000	0	2 000	2 164	0	2 164	0	0	2 164	0	2 164
Költségvetési kiadások összesen	159 170	0	159 170	174 861	0	174 861	720	0	175 581	0	175 581
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	159 170	0	159 170	174 861	0	174 861	720	0	175 581	0	175 581
Foglalkoztatottak létszáma	15		15	15	0	15			15	0	15

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1521	0	1 521			1521	0	1 521
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	388 685		388 685	423 323	0	423 323	5 120		428 443	0	428 443
Bevételek összesen	388 690	0	388 690	424 849	0	424 849	5 120	0	429 969	0	429 969
Kiadások											
Személyi juttatások	317 768		317 768	343 238	0	343 238	0		343 238	0	343 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	41 187		41 187	49 995	0	49 995	0		49 995	0	49 995
Összesen	358 955	0	358 955	393 233	0	393 233	0	0	393 233	0	393 233
Dologi kiadások	28 689		28 689	30 570	0	30 570	5 120		35 690	0	35 690
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	387 644	0	387 644	423 803	0	423 803	5 120	0	428 923	0	428 923
Beruházások	1 046		1 046	1 046	0	1 046			1 046	0	1 046
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	1 046	0	1 046
Költségvetési kiadások összesen	388 690	0	388 690	424 849	0	424 849	5 120	0	429 969	0	429 969
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	388 690	0	388 690	424 849	0	424 849	5 120	0	429 969	0	429 969
Foglalkoztatottak létszáma	42,00		42	42	0	42			42	0	42

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejélési Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1770	0	1 770			1770	0	1 770
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	219 110		219 110	226 493	0	226 493	0		226 493	0	226 493
Bevételek összesen	219 115	0	219 115	228 268	0	228 268	0	0	228 268	0	228 268
Kiadások											
Személyi juttatások	167 700		167 700	174 233	0	174 233	0		174 233	0	174 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	21 047		21 047	21 897	0	21 897	0		21 897	0	21 897
Összesen	188 747	0	188 747	196 130	0	196 130	0	0	196 130	0	196 130
Dologi kiadások	29 860		29 860	31 630	0	31 630	0		31 630	0	31 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	218 607	0	218 607	227 760	0	227 760	0	0	227 760	0	227 760
Beruházások	508		508	508	0	508	0		508	0	508
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	508	0	508	508	0	508	0	0	508	0	508
Költségvetési kiadások összesen	219 115	0	219 115	228 268	0	228 268	0	0	228 268	0	228 268
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	219 115	0	219 115	228 268	0	228 268	0	0	228 268	0	228 268
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23	23	0	23			23	0	23

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	15	0	15	15	0	15	0	0	15	0	15
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	15		15	15	0	15			15	0	15
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15	0	15	15	0	15	0	0	15	0	15
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2975	0	2 975			2975	0	2 975
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	579 817	0	579 817	602 821	0	602 821	2 969		605 790	0	605 790
Bevételek összesen	579 832	0	579 832	605 811	0	605 811	2 969	0	608 780	0	608 780
Kiadások											
Személyi juttatások	110 211	289 259	399 470	116 466	301 024	417 490	-14		116 452	301 024	417 476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 421	37 486	51 907	17 053	39 018	56 071			17 053	39 018	56 071
Összesen	124 632	326 745	451 377	133 519	340 042	473 561	-14	0	133 505	340 042	473 547
Dologi kiadások	26 216	100 590	126 806	29 431	101 170	130 601	14	2 969	29 445	104 139	133 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	150 848	427 335	578 183	162 950	441 212	604 162	0	2 969	162 950	444 181	607 131
Beruházások	1 013	636	1 649	1 013	636	1 649			1 013	636	1 649
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 013	636	1 649	1 013	636	1 649	0	0	1 013	636	1 649
Költségvetési kiadások összesen	151 861	427 971	579 832	163 963	441 848	605 811	0	2 969	163 963	444 817	608 780
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	151 861	427 971	579 832	163 963	441 848	605 811	0	2 969	163 963	444 817	608 780
Foglalkoztatottak létszáma	62,00		62	62	0	62			62	0	62

(önként vállalt feladat: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a hajléktalan éjjeli menedékhely)

Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	455		455	455	0	455	0	0	455	0	455
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350	0	350			350	0	350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	100		100	100	0	100			100	0	100
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	455		455	455	0	455	0	0	455	0	455
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				144	0	144			144	0	144
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	93 588		93 588	95 232	0	95 232	0		95 232	0	95 232
Bevételek összesen	94 043	0	94 043	95 831	0	95 831	0	0	95 831	0	95 831
Kiadások											
Személyi juttatások	64 098		64 098	64 098	0	64 098	0		64 098	0	64 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 645		8 645	8 645	0	8 645	0		8 645	0	8 645
Összesen	72 743	0	72 743	72 743	0	72 743	0	0	72 743	0	72 743
Dologi kiadások	17 100		17 100	18 888	0	18 888	0		18 888	0	18 888
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	89 843	0	89 843	91 631	0	91 631	0	0	91 631	0	91 631
Beruházások	4 200		4 200	4 200	0	4 200	0		4 200	0	4 200
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	4 200	0	4 200
Költségvetési kiadások összesen	94 043	0	94 043	95 831	0	95 831	0	0	95 831	0	95 831
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	94 043	0	94 043	95 831	0	95 831	0	0	95 831	0	95 831
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10	10	0	10			10	0	10

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	666		666	666	0	666	0	0	666	0	666
<i>ebből:</i>			0								
Áru és készletértékesítés ellenértéke	26		26	26	0	26			26	0	26
Szolgáltatások ellenértéke	635		635	635	0	635			635	0	635
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek			5	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0								
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	666		666	666	0	666	0	0	666	0	666
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				872	0	872			872	0	872
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	179 066		179 066	210 966	0	210 966	1 111		212 077	0	212 077
Bevételek összesen	179 732		179 732	212 504	0	212 504	1 111	0	213 615	0	213 615
Kiadások											
Személyi juttatások	103 993		103 993	109 519	0	109 519	540		110 059	0	110 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 602		15 602	16 318	0	16 318	71		16 389	0	16 389
Összesen	119 595	0	119 595	125 837	0	125 837	611	0	126 448	0	126 448
Dologi kiadások	60 137		60 137	86 097	0	86 097	-2 074		84 023	0	84 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	179 732	0	179 732	211 934	0	211 934	-1 463	0	210 471	0	210 471
Beruházások	0		0	570	0	570	2 574		3 144	0	3 144
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	570	0	570	2 574	0	3 144	0	3 144
Költségvetési kiadások összesen	179 732	0	179 732	212 504	0	212 504	1 111	0	213 615	0	213 615
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	179 732	0	179 732	212 504	0	212 504	1 111	0	213 615	0	213 615
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11	11	0	11			11	0	11

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	6/2025. (IV.8.) önk. rendelet mód. ei.összesen	Javasolt módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	20/2025. (X.22.) önk. rendelet mód. ei.összesen
							Kötelező	Önként vállalt			
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 750		85 750	85 750	0	85 750	-8 278		77 472	0	77 472
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	950	0	950	950	0	950	48 124	0	49 074	0	49 074
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	800		800	800	0	800	860		1 660	0	1 660
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150		150	150	0	150	31		181	0	181
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	0		0	0	0	0			0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	47 233		47 233	0	47 233
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	430	0	430	0	430
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	430		430	0	430
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	86 700	0	86 700	86 700	0	86 700	40 276	0	126 976	0	126 976
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3457	0	3 457			3 457	0	3 457
Finanszírozási bevételek Irányítószeri támogatás	38 519		38 519	38 519	0	38 519	-24 725		13 794	0	13 794
Bevételek összesen	125 219	0	125 219	128 676	0	128 676	15 551	0	144 227	0	144 227
Kiadások											
Személyi juttatások	90 559		90 559	90 559	0	90 559	15 598		106 157	0	106 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 668		11 668	11 668	0	11 668	-133		11 535	0	11 535
Összesen	102 227	0	102 227	102 227	0	102 227	15 465	0	117 692	0	117 692
Dologi kiadások	22 992		22 992	26 449	0	26 449	-2 005		24 444	0	24 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	2 091		2 091	0	2 091
Működési célú kiadások	125 219	0	125 219	128 676	0	128 676	15 551	0	144 227	0	144 227
Beruházások	0		0	0	0	0			0	0	0
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	125 219	0	125 219	128 676	0	128 676	15 551	0	144 227	0	144 227
Finanszírozási bevételek -irányító szervei támogatás			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	125 219	0	125 219	128 676	0	128 676	15 551	0	144 227	0	144 227
Foglalkoztatottak létszáma	26,00		26	26	0	26			26	0	26