

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2021. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	3 414	0	183 414	0	183 414
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	53 406	0	53 406	53 406	0	53 406	0	0	53 406	0	53 406
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	51 920	0	51 920	51 920	0	51 920	0	0	51 920	0	51 920
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	1 425	0	1 425
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	61	0	61	61	0	61	0	0	61	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek 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	65	0	65	0	65
Költségvetési bevételek összesen	233 406	0	233 406	233 406	0	233 406	3 479	0	236 885	0	236 885
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491	0	14 491
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	1 697 638	20 385	1 718 023	1 697 638	20 385	1 718 023	21 832	0	1 719 470	20 385	1 739 855
Bevételek összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	1 931 044	20 385	1 951 429	39 802	0	1 970 846	20 385	1 991 231
Kiadások											
Személyi juttatások	1 348 657	13 537	1 362 194	1 348 657	13 537	1 362 194	12 330	0	1 360 987	13 537	1 374 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális híj ar adó	211 650	2 098	213 748	211 650	2 098	213 748	2 112	0	213 762	2 098	215 860
Összesen	1 560 307	15 635	1 575 942	1 560 307	15 635	1 575 942	14 442	0	1 574 749	15 635	1 590 384
Dologi kiadások	370 737	4 750	375 487	370 737	4 750	375 487	16 127	0	386 864	4 750	391 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	1 931 044	20 385	1 951 429	1 931 044	20 385	1 951 429	30 569	0	1 961 613	20 385	1 981 998
Beruházások	0	0	0	0	0	0	9 233	0	9 233	0	9 233
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	0	0	0	0	0	0	9 233	0	9 233	0	9 233
Költségvetési kiadások összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	1 931 044	20 385	1 951 429	39 802	0	1 970 846	20 385	1 991 231
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	1 931 044	20 385	1 951 429	39 802	0	1 970 846	20 385	1 991 231
Foglalkoztatottak létszáma	289,25	2,00	291,25	289,25	2,00	291,25	0,00	0,00	289,25	2,00	291,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			530		530
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	81 427		81 427	81 427		81 427	543		81 970		81 970
Bevételek összesen	81 432	0	81 432	81 432	0	81 432	1 073	0	82 505	0	82 505
Kiadások											
Személyi juttatások	61 627		61 627	61 627		61 627			61 627	0	61 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 502		9 502	9 502		9 502			9 502	0	9 502
Összesen	71 129	0	71 129	71 129	0	71 129	0	0	71 129	0	71 129
Dologi kiadások	10 303		10 303	10 303		10 303	530		10 833	0	10 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	81 432	0	81 432	81 432	0	81 432	530	0	81 962	0	81 962
Beruházások			0			0	543		543	0	543
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	543	0	543	0	543
Költségvetési kiadások összesen	81 432	0	81 432	81 432	0	81 432	1 073	0	82 505	0	82 505
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	81 432	0	81 432	81 432	0	81 432	1 073	0	82 505	0	82 505
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00			14,00	0,00	14,00

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	266		266	0	266
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	88 718		88 718	88 718		88 718	439		89 157	0	89 157
Bevételek összesen	88 723	0	88 723	88 723	0	88 723	705	0	89 428	0	89 428
Kiadások											
Személyi juttatások	63 132		63 132	63 132		63 132			63 132	0	63 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 797		9 797	9 797		9 797			9 797	0	9 797
Összesen	72 929	0	72 929	72 929	0	72 929	0	0	72 929	0	72 929
Dologi kiadások	15 794		15 794	15 794		15 794	266		16 060	0	16 060
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	88 723	0	88 723	88 723	0	88 723	266	0	88 989	0	88 989
Beruházások			0			0	439		439	0	439
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	439	0	439	0	439
Költségvetési kiadások összesen	88 723	0	88 723	88 723	0	88 723	705	0	89 428	0	89 428
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	88 723	0	88 723	88 723	0	88 723	705	0	89 428	0	89 428
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75			13,75	0,00	13,75

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	123		123	0	123
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 610		131 610	131 610		131 610	406		132 016	0	132 016
Bevételek összesen	131 615	0	131 615	131 615	0	131 615	529	0	132 144	0	132 144
Kiadások											
Személyi juttatások	101 896		101 896	101 896		101 896			101 896	0	101 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 741		15 741	15 741		15 741			15 741	0	15 741
Összesen	117 637	0	117 637	117 637	0	117 637	0	0	117 637	0	117 637
Dologi kiadások	13 978		13 978	13 978		13 978	124		14 102	0	14 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	131 615	0	131 615	131 615	0	131 615	124	0	131 739	0	131 739
Beruházások			0			0	405		405	0	405
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	405	0	405	0	405
Költségvetési kiadások összesen	131 615	0	131 615	131 615	0	131 615	529	0	132 144	0	132 144
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	131 615	0	131 615	131 615	0	131 615	529	0	132 144	0	132 144
Foglalkoztatottak létszáma	20,75		20,75	20,75		20,75			20,75	0,00	20,75

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			438		438
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	71 982		71 982	71 982		71 982	553		72 535		72 535
Bevételek összesen	71 987	0	71 987	71 987	0	71 987	991	0	72 978	0	72 978
Kiadások											
Személyi juttatások	53 189		53 189	53 189		53 189			53 189	0	53 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 233		8 233	8 233		8 233			8 233	0	8 233
Összesen	61 422	0	61 422	61 422	0	61 422	0	0	61 422	0	61 422
Dologi kiadások	10 565		10 565	10 565		10 565	438		11 003	0	11 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	71 987	0	71 987	71 987	0	71 987	438	0	72 425	0	72 425
Beruházások			0			0	553		553	0	553
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	553	0	553	0	553
Költségvetési kiadások összesen	71 987	0	71 987	71 987	0	71 987	991	0	72 978	0	72 978
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	71 987	0	71 987	71 987	0	71 987	991	0	72 978	0	72 978
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50			13,50	0,00	13,50

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.14.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	218		218	0	218
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	95 892		95 892	95 892		95 892	575		96 467	0	96 467
Bevételek összesen	95 897	0	95 897	95 897	0	95 897	793	0	96 690	0	96 690
Kiadások											
Személyi juttatások	70 957		70 957	70 957		70 957			70 957	0	70 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 991		10 991	10 991		10 991			10 991	0	10 991
Összesen	81 948	0	81 948	81 948	0	81 948	0	0	81 948	0	81 948
Dologi kiadások	13 949		13 949	13 949		13 949	218		14 167	0	14 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	95 897	0	95 897	95 897	0	95 897	218	0	96 115	0	96 115
Beruházások			0			0	575		575	0	575
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	575	0	575	0	575
Költségvetési kiadások összesen	95 897	0	95 897	95 897	0	95 897	793	0	96 690	0	96 690
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	95 897	0	95 897	95 897	0	95 897	793	0	96 690	0	96 690
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50		17,50			17,50	0,00	17,50

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	118		118	0	118
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	104 850		104 850	104 850		104 850	543		105 393	0	105 393
Bevételek összesen	104 855	0	104 855	104 855	0	104 855	661	0	105 516	0	105 516
Kiadások											
Személyi juttatások	80 206		80 206	80 206		80 206			80 206	0	80 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 363		12 363	12 363		12 363			12 363	0	12 363
Összesen	92 569	0	92 569	92 569	0	92 569	0	0	92 569	0	92 569
Dologi kiadások	12 286		12 286	12 286		12 286	118		12 404	0	12 404
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	104 855	0	104 855	104 855	0	104 855	118	0	104 973	0	104 973
Beruházások			0			0	543		543	0	543
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	543	0	543	0	543
Költségvetési kiadások összesen	104 855	0	104 855	104 855	0	104 855	661	0	105 516	0	105 516
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	104 855	0	104 855	104 855	0	104 855	661	0	105 516	0	105 516
Foglalkoztatottak létszáma	18,00		18,00	18,00		18,00			18,00	0,00	18,00

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0			296		296
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	113 202		113 202	113 202		113 202			673		113 875
Bevételek összesen	113 207	0	113 207	113 207	0	113 207	969	0	114 176	0	114 176
Kiadások											
Személyi juttatások	84 643		84 643	84 643		84 643			84 643	0	84 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	13 067		13 067	13 067		13 067			13 067	0	13 067
Összesen	97 710	0	97 710	97 710	0	97 710	0	0	97 710	0	97 710
Dologi kiadások	15 497		15 497	15 497		15 497	296		15 793	0	15 793
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	113 207	0	113 207	113 207	0	113 207	296	0	113 503	0	113 503
Beruházások			0			0	673		673	0	673
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	673	0	673	0	673
Költségvetési kiadások összesen	113 207	0	113 207	113 207	0	113 207	969	0	114 176	0	114 176
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	113 207	0	113 207	113 207	0	113 207	969	0	114 176	0	114 176
Foglalkoztatottak létszáma	16,75		16,75	16,75		16,75			16,75	0,00	16,75

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	757		757	0	757
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	230 914		230 914	230 914		230 914	1 373		232 287	0	232 287
Bevételek összesen	230 919	0	230 919	230 919	0	230 919	2 130	0	233 049	0	233 049
Kiadások											
Személyi juttatások	177 396		177 396	177 396		177 396			177 396	0	177 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	30 666		30 666	30 666		30 666			30 666	0	30 666
Összesen	208 062	0	208 062	208 062	0	208 062	0	0	208 062	0	208 062
Dologi kiadások	22 857		22 857	22 857		22 857	757		23 614	0	23 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	230 919	0	230 919	230 919	0	230 919	757	0	231 676	0	231 676
Beruházások			0			0	1 373		1 373	0	1 373
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373	0	1 373
Költségvetési kiadások összesen	230 919	0	230 919	230 919	0	230 919	2 130	0	233 049	0	233 049
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	230 919	0	230 919	230 919	0	230 919	2 130	0	233 049	0	233 049
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	821		821	0	821
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	150 977		150 977	150 977		150 977	619		151 596	0	151 596
Bevételek összesen	150 982	0	150 982	150 982	0	150 982	1 440	0	152 422	0	152 422
Kiadások											
Személyi juttatások	108 692		108 692	108 692		108 692			108 692	0	108 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	16 648		16 648	16 648		16 648			16 648	0	16 648
Összesen	125 340	0	125 340	125 340	0	125 340	0	0	125 340	0	125 340
Dologi kiadások	25 642		25 642	25 642		25 642	821		26 463	0	26 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	150 982	0	150 982	150 982	0	150 982	821	0	151 803	0	151 803
Beruházások			0			0	619		619	0	619
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	619	0	619	0	619
Költségvetési kiadások összesen	150 982	0	150 982	150 982	0	150 982	1 440	0	152 422	0	152 422
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	150 982	0	150 982	150 982	0	150 982	1 440	0	152 422	0	152 422
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00	23,00		23,00			23,00	0,00	23,00

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5		5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0			0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			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
Részeselek értékesítése			0			0			0		0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	1 707		1 707	0	1 707
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	339 259	20 385	359 644	339 259	20 385	359 644	143		339 402	20 385	359 787
Bevételek összesen	339 264	20 385	359 649	339 264	20 385	359 649	1 850	0	341 114	20 385	361 499
Kiadások											
Személyi juttatások	209 102	13 537	222 639	209 102	13 537	222 639			209 102	13 537	222 639
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 610	2 098	38 708	36 610	2 098	38 708			36 610	2 098	38 708
Összesen	245 712	15 635	261 347	245 712	15 635	261 347	0	0	245 712	15 635	261 347
Dologi kiadások	93 552	4 750	98 302	93 552	4 750	98 302	1 707		95 259	4 750	100 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	339 264	20 385	359 649	339 264	20 385	359 649	1 707	0	340 971	20 385	361 356
Beruházások			0			0	143		143	0	143
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	143	0	143	0	143
Költségvetési kiadások összesen	339 264	20 385	359 649	339 264	20 385	359 649	1 850	0	341 114	20 385	361 499
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	339 264	20 385	359 649	339 264	20 385	359 649	1 850	0	341 114	20 385	361 499
Foglalkoztatottak létszáma	60,00	2,00	62,00	60,00	2,00	62,00			60,00	2,00	62,00

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

Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	355	0	355	355	0	355	0	0	355	0	355
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350		350			350	0	350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingtatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	355	0	355	355	0	355	0	0	355	0	355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0		268	268	0	268
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	59 915		59 915	59 915		59 915	2 800		62 715	0	62 715
Bevételek összesen	60 270	0	60 270	60 270	0	60 270	3 068	0	63 338	0	63 338
Kiadások											
Személyi juttatások	40 980		40 980	40 980		40 980			40 980	0	40 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 249		6 249	6 249		6 249			6 249	0	6 249
Összesen	47 229	0	47 229	47 229	0	47 229	0	0	47 229	0	47 229
Dologi kiadások	13 041		13 041	13 041		13 041	268		13 309	0	13 309
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	60 270	0	60 270	60 270	0	60 270	268	0	60 538	0	60 538
Beruházások			0			0	2 800		2 800	0	2 800
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	2 800
Költségvetési kiadások összesen	60 270	0	60 270	60 270	0	60 270	3 068	0	63 338	0	63 338
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	60 270	0	60 270	60 270	0	60 270	3 068	0	63 338	0	63 338
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00		11,00			11,00	0,00	11,00

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	305	0	305	305	0	305	0	0	305	0	305
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	300		300	300		300			300	0	300
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	305	0	305	305	0	305	0	0	305	0	305
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	5 164		5 164	0	5 164
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	103 202		103 202	103 202		103 202	230		103 432	0	103 432
Bevételek összesen	103 507	0	103 507	103 507	0	103 507	5 394	0	108 901	0	108 901
Kiadások											
Személyi juttatások	49 172		49 172	49 172		49 172	1 084		50 256	0	50 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 751		7 751	7 751		7 751	369		8 120	0	8 120
Összesen	56 923	0	56 923	56 923	0	56 923	1 453	0	58 376	0	58 376
Dologi kiadások	46 584		46 584	46 584		46 584	3 711		50 295	0	50 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	103 507	0	103 507	103 507	0	103 507	5 164	0	108 671	0	108 671
Beruházások			0			0	230		230	0	230
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	230
Költségvetési kiadások összesen	103 507	0	103 507	103 507	0	103 507	5 394	0	108 901	0	108 901
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	103 507	0	103 507	103 507	0	103 507	5 394	0	108 901	0	108 901
Foglalkoztatottak létszáma	8,00		8,00	8,00		8,00			8,00	0,00	8,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend 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	180 000		180 000	180 000		180 000	3 414		183 414	0	183 414
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	52 696	0	52 696	52 696	0	52 696	0	0	52 696	0	52 696
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	51 270		51 270	51 270		51 270			51 270	0	51 270
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425		1 425	1 425		1 425			1 425	0	1 425
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	1		1	1		1			1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingtatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek értékesítése			0			0			0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	65		65	0	65
Költségvetési bevételek összesen	232 696	0	232 696	232 696	0	232 696	3 479	0	236 175	0	236 175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	3 785		3 785	0	3 785
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	125 690		125 690	125 690		125 690	12 935		138 625	0	138 625
Bevételek összesen	358 386	0	358 386	358 386	0	358 386	20 199	0	378 585	0	378 585
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	247 665		247 665	247 665		247 665	11 246		258 911	0	258 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 032		34 032	34 032		34 032	1 743		35 775	0	35 775
Összesen	281 697	0	281 697	281 697	0	281 697	12 989	0	294 686	0	294 686
Dologi kiadások	76 689		76 689	76 689		76 689	6 873		83 562	0	83 562
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	358 386	0	358 386	358 386	0	358 386	19 862	0	378 248	0	378 248
Beruházások			0			0	337		337	0	337
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	337	0	337	0	337
Költségvetési kiadások összesen	358 386	0	358 386	358 386	0	358 386	20 199	0	378 585	0	378 585
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	358 386	0	358 386	358 386	0	358 386	20 199	0	378 585	0	378 585
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 180 000 E Ft