

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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	183 414	0	183 414	0	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
Ingtatlanok 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	65	0	65	250	0	315	0	315
Költségvetési bevételek összesen	233 406	0	233 406	236 885	0	236 885	250	0	237 135	0	237 135
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	14 491	0	14 491	0	0	14 491	0	14 491
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	1 697 638	20 385	1 718 023	1 719 470	20 385	1 739 855	102 320	0	1 821 790	20 385	1 842 175
Bevételek összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	1 970 846	20 385	1 991 231	102 570	0	2 073 416	20 385	2 093 801
Kiadások											
Személyi juttatások	1 348 657	13 537	1 362 194	1 360 987	13 537	1 374 524	85 358	0	1 446 345	13 537	1 459 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 650	2 098	213 748	213 762	2 098	215 860	13 342	0	227 104	2 098	229 202
Összesen	1 560 307	15 635	1 575 942	1 574 749	15 635	1 590 384	98 700	0	1 673 449	15 635	1 689 084
Dologi kiadások	370 737	4 750	375 487	386 864	4 750	391 614	0	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	1 961 613	20 385	1 981 998	98 700	0	2 060 313	20 385	2 080 698
Beruházások	0	0	0	9 233	0	9 233	3 870	0	13 103	0	13 103
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	9 233	0	9 233	3 870	0	13 103	0	13 103
Költségvetési kiadások összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	1 970 846	20 385	1 991 231	102 570	0	2 073 416	20 385	2 093 801
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	1 970 846	20 385	1 991 231	102 570	0	2 073 416	20 385	2 093 801
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	530		530	0		530	0	530
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	81 427		81 427	81 970		81 970	5 899		87 869	0	87 869
Bevételek összesen	81 432	0	81 432	82 505	0	82 505	5 899	0	88 404	0	88 404
Kiadások											
Személyi juttatások	61 627		61 627	61 627		61 627	5 000		66 627	0	66 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 502		9 502	9 502		9 502	800		10 302	0	10 302
Összesen	71 129	0	71 129	71 129	0	71 129	5 800	0	76 929	0	76 929
Dologi kiadások	10 303		10 303	10 833		10 833	0		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	81 962	0	81 962	5 800	0	87 762	0	87 762
Beruházások			0	543		543	99		642	0	642
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	543	0	543	99	0	642	0	642
Költségvetési kiadások összesen	81 432	0	81 432	82 505	0	82 505	5 899	0	88 404	0	88 404
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	81 432	0	81 432	82 505	0	82 505	5 899	0	88 404	0	88 404
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	266		266	0		266	0	266
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	88 718		88 718	89 157		89 157	5 977		95 134	0	95 134
Bevételek összesen	88 723	0	88 723	89 428	0	89 428	5 977	0	95 405	0	95 405
Kiadások											
Személyi juttatások	63 132		63 132	63 132		63 132	5 000		68 132	0	68 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 797		9 797	9 797		9 797	800		10 597	0	10 597
Összesen	72 929	0	72 929	72 929	0	72 929	5 800	0	78 729	0	78 729
Dologi kiadások	15 794		15 794	16 060		16 060	0		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	88 989	0	88 989	5 800	0	94 789	0	94 789
Beruházások			0	439		439	177		616	0	616
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	439	0	439	177	0	616	0	616
Költségvetési kiadások összesen	88 723	0	88 723	89 428	0	89 428	5 977	0	95 405	0	95 405
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	88 723	0	88 723	89 428	0	89 428	5 977	0	95 405	0	95 405
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	123		123	0		123	0	123
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 610		131 610	132 016		132 016	8 905		140 921	0	140 921
Bevételek összesen	131 615	0	131 615	132 144	0	132 144	8 905	0	141 049	0	141 049
Kiadások											
Személyi juttatások	101 896		101 896	101 896		101 896	7 400		109 296	0	109 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 741		15 741	15 741		15 741	1 150		16 891	0	16 891
Összesen	117 637	0	117 637	117 637	0	117 637	8 550	0	126 187	0	126 187
Dologi kiadások	13 978		13 978	14 102		14 102	0		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	131 739	0	131 739	8 550	0	140 289	0	140 289
Beruházások			0	405		405	355		760	0	760
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	405	0	405	355	0	760	0	760
Költségvetési kiadások összesen	131 615	0	131 615	132 144	0	132 144	8 905	0	141 049	0	141 049
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	131 615	0	131 615	132 144	0	132 144	8 905	0	141 049	0	141 049
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	250		250		250
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	250	0	255	0	255
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	438		438	0		438		438
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	71 982		71 982	72 535		72 535	4 742		77 277		77 277
Bevételek összesen	71 987	0	71 987	72 978	0	72 978	4 992	0	77 970	0	77 970
Kiadások											
Személyi juttatások	53 189		53 189	53 189		53 189	4 100		57 289		57 289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 233		8 233	8 233		8 233	635		8 868		8 868
Összesen	61 422	0	61 422	61 422	0	61 422	4 735	0	66 157	0	66 157
Dologi kiadások	10 565		10 565	11 003		11 003	0		11 003		11 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0		0
Működési célú kiadások	71 987	0	71 987	72 425	0	72 425	4 735	0	77 160	0	77 160
Beruházások			0	553		553	257		810		810
Felújítások			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0		0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	553	0	553	257	0	810	0	810
Költségvetési kiadások összesen	71 987	0	71 987	72 978	0	72 978	4 992	0	77 970	0	77 970
Finanszírozási kiadások			0			0			0		0
Kiadások összesen	71 987	0	71 987	72 978	0	72 978	4 992	0	77 970	0	77 970
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	218		218	0		218	0	218
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	95 892		95 892	96 467		96 467	6 470		102 937	0	102 937
Bevételek összesen	95 897	0	95 897	96 690	0	96 690	6 470	0	103 160	0	103 160
Kiadások											
Személyi juttatások	70 957		70 957	70 957		70 957	5 600		76 557	0	76 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 991		10 991	10 991		10 991	870		11 861	0	11 861
Összesen	81 948	0	81 948	81 948	0	81 948	6 470	0	88 418	0	88 418
Dologi kiadások	13 949		13 949	14 167		14 167	0		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	96 115	0	96 115	6 470	0	102 585	0	102 585
Beruházások			0	575		575	0		575	0	575
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	575	0	575	0	0	575	0	575
Költségvetési kiadások összesen	95 897	0	95 897	96 690	0	96 690	6 470	0	103 160	0	103 160
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	95 897	0	95 897	96 690	0	96 690	6 470	0	103 160	0	103 160
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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				118		118	0		118	0	118
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	104 850		104 850	105 393		105 393	7 284		112 677	0	112 677
Bevételek összesen	104 855	0	104 855	105 516	0	105 516	7 284	0	112 800	0	112 800
Kiadások											
Személyi juttatások	80 206		80 206	80 206		80 206	6 250		86 456	0	86 456
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 363		12 363	12 363		12 363	1 000		13 363	0	13 363
Összesen	92 569	0	92 569	92 569	0	92 569	7 250	0	99 819	0	99 819
Dologi kiadások	12 286		12 286	12 404		12 404	0		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	104 973	0	104 973	7 250	0	112 223	0	112 223
Beruházások			0	543		543	34		577	0	577
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	543	0	543	34	0	577	0	577
Költségvetési kiadások összesen	104 855	0	104 855	105 516	0	105 516	7 284	0	112 800	0	112 800
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	104 855	0	104 855	105 516	0	105 516	7 284	0	112 800	0	112 800
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	296		296	0		296	0	296
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	113 202		113 202	113 875		113 875	6 364		120 239	0	120 239
Bevételek összesen	113 207	0	113 207	114 176	0	114 176	6 364	0	120 540	0	120 540
Kiadások											
Személyi juttatások	84 643		84 643	84 643		84 643	5 500		90 143	0	90 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	13 067		13 067	13 067		13 067	850		13 917	0	13 917
Összesen	97 710	0	97 710	97 710	0	97 710	6 350	0	104 060	0	104 060
Dologi kiadások	15 497		15 497	15 793		15 793	0		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	113 503	0	113 503	6 350	0	119 853	0	119 853
Beruházások			0	673		673	14		687	0	687
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	673	0	673	14	0	687	0	687
Költségvetési kiadások összesen	113 207	0	113 207	114 176	0	114 176	6 364	0	120 540	0	120 540
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	113 207	0	113 207	114 176	0	114 176	6 364	0	120 540	0	120 540
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	757		757	0		757	0	757
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	230 914		230 914	232 287		232 287	17 990		250 277	0	250 277
Bevételek összesen	230 919	0	230 919	233 049	0	233 049	17 990	0	251 039	0	251 039
Kiadások											
Személyi juttatások	177 396		177 396	177 396		177 396	15 300		192 696	0	192 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	30 666		30 666	30 666		30 666	2 400		33 066	0	33 066
Összesen	208 062	0	208 062	208 062	0	208 062	17 700	0	225 762	0	225 762
Dologi kiadások	22 857		22 857	23 614		23 614	0		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	231 676	0	231 676	17 700	0	249 376	0	249 376
Beruházások			0	1 373		1 373	290		1 663	0	1 663
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 373	0	1 373	290	0	1 663	0	1 663
Költségvetési kiadások összesen	230 919	0	230 919	233 049	0	233 049	17 990	0	251 039	0	251 039
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	230 919	0	230 919	233 049	0	233 049	17 990	0	251 039	0	251 039
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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				821		821	0		821	0	821
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	150 977		150 977	151 596		151 596	9 217		160 813	0	160 813
Bevételek összesen	150 982	0	150 982	152 422	0	152 422	9 217	0	161 639	0	161 639
Kiadások											
Személyi juttatások	108 692		108 692	108 692		108 692	7 543		116 235	0	116 235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	16 648		16 648	16 648		16 648	1 169		17 817	0	17 817
Összesen	125 340	0	125 340	125 340	0	125 340	8 712	0	134 052	0	134 052
Dologi kiadások	25 642		25 642	26 463		26 463	0		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	151 803	0	151 803	8 712	0	160 515	0	160 515
Beruházások			0	619		619	505		1 124	0	1 124
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	619	0	619	505	0	1 124	0	1 124
Költségvetési kiadások összesen	150 982	0	150 982	152 422	0	152 422	9 217	0	161 639	0	161 639
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	150 982	0	150 982	152 422	0	152 422	9 217	0	161 639	0	161 639
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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 megszüntéséhez 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	1 707		1 707	0		1 707	0	1 707
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	339 259	20 385	359 644	339 402	20 385	359 787	22 162		361 564	20 385	381 949
Bevételek összesen	339 264	20 385	359 649	341 114	20 385	361 499	22 162	0	363 276	20 385	383 661
Kiadások											
Személyi juttatások	209 102	13 537	222 639	209 102	13 537	222 639	18 980		228 082	13 537	241 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 610	2 098	38 708	36 610	2 098	38 708	2 942		39 552	2 098	41 650
Összesen	245 712	15 635	261 347	245 712	15 635	261 347	21 922	0	267 634	15 635	283 269
Dologi kiadások	93 552	4 750	98 302	95 259	4 750	100 009	0		95 259	4 750	100 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0		0
Működési célú kiadások	339 264	20 385	359 649	340 971	20 385	361 356	21 922	0	362 893	20 385	383 278
Beruházások			0	143		143	240		383	0	383
Felújítások			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0		0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	143	0	143	240	0	383	0	383
Költségvetési kiadások összesen	339 264	20 385	359 649	341 114	20 385	361 499	22 162	0	363 276	20 385	383 661
Finanszírozási kiadások			0			0			0		0
Kiadások összesen	339 264	20 385	359 649	341 114	20 385	361 499	22 162	0	363 276	20 385	383 661
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések 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			268			268	0	268
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	59 915		59 915	62 715		62 715	4 903		67 618	0	67 618
Bevételek összesen	60 270	0	60 270	63 338	0	63 338	4 903	0	68 241	0	68 241
Kiadások											
Személyi juttatások	40 980		40 980	40 980		40 980	3 275		44 255	0	44 255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 249		6 249	6 249		6 249	508		6 757	0	6 757
Összesen	47 229	0	47 229	47 229	0	47 229	3 783	0	51 012	0	51 012
Dologi kiadások	13 041		13 041	13 309		13 309	0		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	60 538	0	60 538	3 783	0	64 321	0	64 321
Beruházások			0	2 800		2 800	1 120		3 920	0	3 920
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 800	0	2 800	1 120	0	3 920	0	3 920
Költségvetési kiadások összesen	60 270	0	60 270	63 338	0	63 338	4 903	0	68 241	0	68 241
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	60 270	0	60 270	63 338	0	63 338	4 903	0	68 241	0	68 241
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	5 164		5 164	0		5 164	0	5 164
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	103 202		103 202	103 432		103 432	1 828		105 260	0	105 260
Bevételek összesen	103 507	0	103 507	108 901	0	108 901	1 828	0	110 729	0	110 729
Kiadások											
Személyi juttatások	49 172		49 172	50 256		50 256	1 410		51 666	0	51 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 751		7 751	8 120		8 120	218		8 338	0	8 338
Összesen	56 923	0	56 923	58 376	0	58 376	1 628	0	60 004	0	60 004
Dologi kiadások	46 584		46 584	50 295		50 295	0		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	108 671	0	108 671	1 628	0	110 299	0	110 299
Beruházások			0	230		230	200		430	0	430
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	230	0	230	200	0	430	0	430
Költségvetési kiadások összesen	103 507	0	103 507	108 901	0	108 901	1 828	0	110 729	0	110 729
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	103 507	0	103 507	108 901	0	108 901	1 828	0	110 729	0	110 729
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	14/2021. (VI.24.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) 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	183 414		183 414	0		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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	65		65	0		65	0	65
Költségvetési bevételek összesen	232 696	0	232 696	236 175	0	236 175	0	0	236 175	0	236 175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 785		3 785	0		3 785	0	3 785
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	125 690		125 690	138 625		138 625	579		139 204	0	139 204
Bevételek összesen	358 386	0	358 386	378 585	0	378 585	579	0	379 164	0	379 164
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	247 665		247 665	258 911		258 911	0		258 911	0	258 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 032		34 032	35 775		35 775	0		35 775	0	35 775
Összesen	281 697	0	281 697	294 686	0	294 686	0	0	294 686	0	294 686
Dologi kiadások	76 689		76 689	83 562		83 562	0		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	378 248	0	378 248	0	0	378 248	0	378 248
Beruházások			0	337		337	579		916	0	916
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	337	0	337	579	0	916	0	916
Költségvetési kiadások összesen	358 386	0	358 386	378 585	0	378 585	579	0	379 164	0	379 164
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	358 386	0	358 386	378 585	0	378 585	579	0	379 164	0	379 164
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 183 414 E Ft