

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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	104 501	0	287 915	0	287 915
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	5 593	0	58 999	0	58 999
ebből:											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	711	0	711	0	711
Szolgáltatások ellenértéke	51 920	0	51 920	51 920	0	51 920	2 542	0	54 462	0	54 462
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	815	0	2 240	0	2 240
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	662	0	662	0	662
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	461	0	461	0	461
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	-24	0	37	0	37
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	169	0	169	0	169
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	257	0	257	0	257
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:											
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	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	1 385	0	1 385	0	1 385
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	315	0	315	0	0	315	0	315
Költségvetési bevételek összesen	233 406	0	233 406	237 135	0	237 135	111 479	0	348 614	0	348 614
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	1 821 790	20 385	1 842 175	-120 511	0	1 701 279	20 385	1 721 664
Bevételek összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	2 073 416	20 385	2 093 801	-9 032	0	2 064 384	20 385	2 084 769
Kiadások											
Személyi juttatások	1 348 657	13 537	1 362 194	1 446 345	13 537	1 459 882	85 891	0	1 532 236	13 537	1 545 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	211 650	2 098	213 748	227 104	2 098	229 202	14 208	0	241 312	2 098	243 410
Összesen	1 560 307	15 635	1 575 942	1 673 449	15 635	1 689 084	100 099	0	1 773 548	15 635	1 789 183
Dologi kiadások	370 737	4 750	375 487	386 864	4 750	391 614	-117 013	0	269 851	4 750	274 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
Működési célú kiadások	1 931 044	20 385	1 951 429	2 060 313	20 385	2 080 698	-16 842	0	2 043 471	20 385	2 063 856
Beruházások	0	0	0	13 103	0	13 089	7 810	0	20 913	0	20 913
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	13 103	0	13 089	7 810	0	20 913	0	20 913
Költségvetési kiadások összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	2 073 416	20 385	2 093 787	-9 032	0	2 064 384	20 385	2 084 769
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 931 044	20 385	1 951 429	2 073 416	20 385	2 093 787	-9 032	0	2 064 384	20 385	2 084 769
Foglalkoztatottak létszáma	289,25	2,00	291,25	289,25	2,00	291,25	1,00	0,00	290,25	2,00	292,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	-4		1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	4		4	0	4
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
Ingyatlanok 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	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	87 869		87 869	812		88 681	0	88 681
Bevételek összesen	81 432	0	81 432	88 404	0	88 404	812	0	89 216	0	89 216
Kiadások											
Személyi juttatások	61 627		61 627	66 627		66 627	3 500		70 127	0	70 127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 502		9 502	10 302		10 302	1 000		11 302	0	11 302
Összesen	71 129	0	71 129	76 929	0	76 929	4 500	0	81 429	0	81 429
Dologi kiadások	10 303		10 303	10 833		10 833	-4 200		6 633	0	6 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0		0			0	0	0
Működési célú kiadások	81 432	0	81 432	87 762	0	87 762	300	0	88 062	0	88 062
Beruházások			0	642		642	512		1 154	0	1 154
Felújítások			0	0		0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	642	0	642	512	0	1 154	0	1 154
Költségvetési kiadások összesen	81 432	0	81 432	88 404	0	88 404	812	0	89 216	0	89 216
Finanszírozási kiadások			0	0		0			0	0	0
Kiadások összesen	81 432	0	81 432	88 404	0	88 404	812	0	89 216	0	89 216
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	-3		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	3		3	0	3
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	821		821	0	821
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	821	0	826	0	826
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	266		266			266	0	266
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	88 718		88 718	95 134		95 134	-3 215		91 919	0	91 919
Bevételek összesen	88 723	0	88 723	95 405	0	95 405	-2 394	0	93 011	0	93 011
Kiadások											
Személyi juttatások	63 132		63 132	68 132		68 132	3 400		71 532	0	71 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 797		9 797	10 597		10 597	600		11 197	0	11 197
Összesen	72 929	0	72 929	78 729	0	78 729	4 000	0	82 729	0	82 729
Dologi kiadások	15 794		15 794	16 060		16 060	-6 612		9 448	0	9 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0		0			0	0	0
Működési célú kiadások	88 723	0	88 723	94 789	0	94 789	-2 612	0	92 177	0	92 177
Beruházások			0	616		616	218		834	0	834
Felújítások			0	0		0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	616	0	616	218	0	834	0	834
Költségvetési kiadások összesen	88 723	0	88 723	95 405	0	95 405	-2 394	0	93 011	0	93 011
Finanszírozási kiadások			0	0		0			0	0	0
Kiadások összesen	88 723	0	88 723	95 405	0	95 405	-2 394	0	93 011	0	93 011
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	5	0	10	0	10
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
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0	5		5		5
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
Ingtatlanok 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	5	0	10	0	10
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	123		123			123		123
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 610		131 610	140 921		140 921	-12 485		128 436		128 436
Bevételek összesen	131 615	0	131 615	141 049	0	141 049	-12 480	0	128 569	0	128 569
Kiadások											
Személyi juttatások	101 896		101 896	109 296		109 296	-6 000		103 296		103 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 741		15 741	16 891		16 891	-700		16 191		16 191
Összesen	117 637	0	117 637	126 187	0	126 187	-6 700	0	119 487	0	119 487
Dologi kiadások	13 978		13 978	14 102		14 102	-6 019		8 083		8 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0		0
Működési célú kiadások	131 615	0	131 615	140 289	0	140 289	-12 719	0	127 570	0	127 570
Beruházások			0	760		760	239		999		999
Felújítások			0			0			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0		0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	760	0	760	239	0	999	0	999
Költségvetési kiadások összesen	131 615	0	131 615	141 049	0	141 049	-12 480	0	128 569	0	128 569
Finanszírozási kiadások			0			0			0		0
Kiadások összesen	131 615	0	131 615	141 049	0	141 049	-12 480	0	128 569	0	128 569
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	-4		1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	4		4	0	4
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	250		250			250	0	250
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	255	0	255	0	0	255	0	255
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	438		438			438	0	438
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	71 982		71 982	77 277		77 277	-3 918		73 359	0	73 359
Bevételek összesen	71 987	0	71 987	77 970	0	77 970	-3 918	0	74 052	0	74 052
Kiadások											
Személyi juttatások	53 189		53 189	57 289		57 289	-1 000		56 289	0	56 289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 233		8 233	8 868		8 868	300		9 168	0	9 168
Összesen	61 422	0	61 422	66 157	0	66 157	-700	0	65 457	0	65 457
Dologi kiadások	10 565		10 565	11 003		11 003	-3 831		7 172	0	7 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0		0			0	0	0
Működési célú kiadások	71 987	0	71 987	77 160	0	77 160	-4 531	0	72 629	0	72 629
Beruházások			0	810		810	613		1 423	0	1 423
Felújítások			0	0		0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	810	0	810	613	0	1 423	0	1 423
Költségvetési kiadások összesen	71 987	0	71 987	77 970	0	77 970	-3 918	0	74 052	0	74 052
Finanszírozási kiadások			0	0		0			0	0	0
Kiadások összesen	71 987	0	71 987	77 970	0	77 970	-3 918	0	74 052	0	74 052
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	-4		1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	4		4	0	4
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	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			218			218	0	218
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	95 892		95 892	102 937		102 937	-3 001		99 936	0	99 936
Bevételek összesen	95 897	0	95 897	103 160	0	103 160	-3 001	0	100 159	0	100 159
Kiadások											
Személyi juttatások	70 957		70 957	76 557		76 557	2 300		78 857	0	78 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 991		10 991	11 861		11 861	600		12 461	0	12 461
Összesen	81 948	0	81 948	88 418	0	88 418	2 900	0	91 318	0	91 318
Dologi kiadások	13 949		13 949	14 167		14 167	-6 900		7 267	0	7 267
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	102 585	0	102 585	-4 000	0	98 585	0	98 585
Beruházások			0	575		575	999		1 574	0	1 574
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	575	0	575	999	0	1 574	0	1 574
Költségvetési kiadások összesen	95 897	0	95 897	103 160	0	103 160	-3 001	0	100 159	0	100 159
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	95 897	0	95 897	103 160	0	103 160	-3 001	0	100 159	0	100 159
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	-3		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	3		3	0	3
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	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				118		118			118	0	118
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	104 850		104 850	112 677		112 677	-1 493		111 184	0	111 184
Bevételek összesen	104 855	0	104 855	112 800	0	112 800	-1 493	0	111 307	0	111 307
Kiadások											
Személyi juttatások	80 206		80 206	86 456		86 456	2 600		89 056	0	89 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 363		12 363	13 363		13 363	600		13 963	0	13 963
Összesen	92 569	0	92 569	99 819	0	99 819	3 200	0	103 019	0	103 019
Dologi kiadások	12 286		12 286	12 404		12 404	-4 755		7 649	0	7 649
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	112 223	0	112 223	-1 555	0	110 668	0	110 668
Beruházások			0	577		577	62		639	0	639
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	577	0	577	62	0	639	0	639
Költségvetési kiadások összesen	104 855	0	104 855	112 800	0	112 800	-1 493	0	111 307	0	111 307
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	104 855	0	104 855	112 800	0	112 800	-1 493	0	111 307	0	111 307
Foglalkoztatottak létszáma	18,00		18,00	18,00		18,00	1,00		19,00	0,00	19,00

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	-3		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	3		3	0	3
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	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	296		296			296	0	296
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	113 202		113 202	120 239		120 239	-18 200		102 039	0	102 039
Bevételek összesen	113 207	0	113 207	120 540	0	120 540	-18 200	0	102 340	0	102 340
Kiadások											
Személyi juttatások	84 643		84 643	90 143		90 143	-10 000		80 143	0	80 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	13 067		13 067	13 917		13 917	-1 800		12 117	0	12 117
Összesen	97 710	0	97 710	104 060	0	104 060	-11 800	0	92 260	0	92 260
Dologi kiadások	15 497		15 497	15 793		15 793	-6 480		9 313	0	9 313
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	119 853	0	119 853	-18 280	0	101 573	0	101 573
Beruházások			0	687		673	80		767	0	767
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	687	0	673	80	0	767	0	767
Költségvetési kiadások összesen	113 207	0	113 207	120 540	0	120 526	-18 200	0	102 340	0	102 340
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	113 207	0	113 207	120 540	0	120 526	-18 200	0	102 340	0	102 340
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	12	0	17	0	17
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
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0		0
Egyéb működési bevételek			0			0	12		12		12
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
Ingtatlanok 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	12	0	17	0	17
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	757		757			757		757
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	230 914		230 914	250 277		250 277	13 405		263 682		263 682
Bevételek összesen	230 919	0	230 919	251 039	0	251 039	13 417	0	264 456	0	264 456
Kiadások											
Személyi juttatások	177 396		177 396	192 696		192 696	18 200		210 896	0	210 896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	30 666		30 666	33 066		33 066	3 600		36 666	0	36 666
Összesen	208 062	0	208 062	225 762	0	225 762	21 800	0	247 562	0	247 562
Dologi kiadások	22 857		22 857	23 614		23 614	-8 617		14 997	0	14 997
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	249 376	0	249 376	13 183	0	262 559	0	262 559
Beruházások			0	1 663		1 663	234		1 897	0	1 897
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 663	0	1 663	234	0	1 897	0	1 897
Költségvetési kiadások összesen	230 919	0	230 919	251 039	0	251 039	13 417	0	264 456	0	264 456
Finanszírozási kiadások			0			0			0		0
Kiadások összesen	230 919	0	230 919	251 039	0	251 039	13 417	0	264 456	0	264 456
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	194	0	199	0	199
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	-4		1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0	169		169	0	169
Egyéb működési bevételek			0			0	29		29	0	29
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	5	0	5	5	0	5	194	0	199	0	199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				821		821			821	0	821
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	150 977		150 977	160 813		160 813	-14 622		146 191	0	146 191
Bevételek összesen	150 982	0	150 982	161 639	0	161 639	-14 428	0	147 211	0	147 211
Kiadások											
Személyi juttatások	108 692		108 692	116 235		116 235	-2 550		113 685	0	113 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	16 648		16 648	17 817		17 817	250		18 067	0	18 067
Összesen	125 340	0	125 340	134 052	0	134 052	-2 300	0	131 752	0	131 752
Dologi kiadások	25 642		25 642	26 463		26 463	-12 268		14 195	0	14 195
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	160 515	0	160 515	-14 568	0	145 947	0	145 947
Beruházások			0	1 124		1 124	140		1 264	0	1 264
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 124	0	1 124	140	0	1 264	0	1 264
Költségvetési kiadások összesen	150 982	0	150 982	161 639	0	161 639	-14 428	0	147 211	0	147 211
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	150 982	0	150 982	161 639	0	161 639	-14 428	0	147 211	0	147 211
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	5	0	10	0	10
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	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	5		5	0	5
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
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	564		564	0	564
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	569	0	574	0	574
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	1 707		1 707			1 707	0	1 707
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	339 259	20 385	359 644	361 564	20 385	381 949	17 196		378 760	20 385	399 145
Bevételek összesen	339 264	20 385	359 649	363 276	20 385	383 661	17 765	0	381 041	20 385	401 426
Kiadások											
Személyi juttatások	209 102	13 537	222 639	228 082	13 537	241 619	40 440		268 522	13 537	282 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 610	2 098	38 708	39 552	2 098	41 650	8 400		47 952	2 098	50 050
Összesen	245 712	15 635	261 347	267 634	15 635	283 269	48 840	0	316 474	15 635	332 109
Dologi kiadások	93 552	4 750	98 302	95 259	4 750	100 009	-33 754		61 505	4 750	66 255
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	362 893	20 385	383 278	15 086	0	377 979	20 385	398 364
Beruházások			0	383		383	2 679		3 062	0	3 062
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	383	0	383	2 679	0	3 062	0	3 062
Költségvetési kiadások összesen	339 264	20 385	359 649	363 276	20 385	383 661	17 765	0	381 041	20 385	401 426
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	339 264	20 385	359 649	363 276	20 385	383 661	17 765	0	381 041	20 385	401 426
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
<i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0			0			0	0	0
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	350		350	350		350	-130		220	0	220
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>			0			0			0	0	0
<i>Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)</i>			0			0			0	0	0
<i>Ellátási díjak</i>			0			0			0	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0			0			0	0	0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0			0			0	0	0
<i>Kamatbevételek</i>	5		5	5		5			5	0	5
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0			0			0	0	0
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			0			0			0	0	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0			0	130		130	0	130
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0			0			0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0			0			0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0			0			0	0	0
<i>Részeselek értékesítése</i>			0			0			0	0	0
<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0			0			0	0	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0			0			0	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	355	0	355	355	0	355	0	0	355	0	355
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			0	268		268			268	0	268
<i>Finanszírozási bevételek -irányított szervi támogatás</i>	59 915		59 915	67 618		67 618	-300		67 318	0	67 318
Bevételek összesen	60 270	0	60 270	68 241	0	68 241	-300	0	67 941	0	67 941
Kiadások											
Személyi juttatások	40 980		40 980	44 255		44 255	3 642		47 897	0	47 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 249		6 249	6 757		6 757	1 058		7 815	0	7 815
Összesen	47 229	0	47 229	51 012	0	51 012	4 700	0	55 712	0	55 712
Dologi kiadások	13 041		13 041	13 309		13 309	-6 425		6 884	0	6 884
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	64 321	0	64 321	-1 725	0	62 596	0	62 596
Beruházások			0	3 920		3 920	1 425		5 345	0	5 345
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 920	0	3 920	1 425	0	5 345	0	5 345
Költségvetési kiadások összesen	60 270	0	60 270	68 241	0	68 241	-300	0	67 941	0	67 941
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	60 270	0	60 270	68 241	0	68 241	-300	0	67 941	0	67 941
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	2 100		2 100	0	2 100
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	3 001	0	3 306	0	3 306
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	711		711	0	711
Szolgáltatások ellenértéke	300		300	300		300	1 713		2 013	0	2 013
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	577		577	0	577
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
Biztosító által fizetett kártérítés			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			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	305	0	305	305	0	305	5 101	0	5 406	0	5 406
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	5 164		5 164			5 164	0	5 164
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	103 202		103 202	105 260		105 260	-36 392		68 868	0	68 868
Bevételek összesen	103 507	0	103 507	110 729	0	110 729	-31 291	0	79 438	0	79 438
Kiadások											
Személyi juttatások	49 172		49 172	51 666		51 666	-13 900		37 766	0	37 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 751		7 751	8 338		8 338	-2 500		5 838	0	5 838
Összesen	56 923	0	56 923	60 004	0	60 004	-16 400	0	43 604	0	43 604
Dologi kiadások	46 584		46 584	50 295		50 295	-15 452		34 843	0	34 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	72		72	0	72
Működési célú kiadások	103 507	0	103 507	110 299	0	110 299	-31 780	0	78 519	0	78 519
Beruházások			0	430		430	489		919	0	919
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	430	0	430	489	0	919	0	919
Költségvetési kiadások összesen	103 507	0	103 507	110 729	0	110 729	-31 291	0	79 438	0	79 438
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	103 507	0	103 507	110 729	0	110 729	-31 291	0	79 438	0	79 438
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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) 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	102 401		285 815	0	285 815
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	2 376	0	55 072	0	55 072
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	959		52 229	0	52 229
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425		1 425	1 425		1 425	815		2 240	0	2 240
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	85		85	0	85
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	461		461	0	461
Kamatbevételek	1		1	1		1	1		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	55		55	0	55
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 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	104 777	0	340 952	0	340 952
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 785		3 785			3 785	0	3 785
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	125 690		125 690	139 204		139 204	-58 298		80 906	0	80 906
Bevételek összesen	358 386	0	358 386	379 164	0	379 164	46 479	0	425 643	0	425 643
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	247 665		247 665	258 911		258 911	45 259		304 170	0	304 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 032		34 032	35 775		35 775	2 800		38 575	0	38 575
Összesen	281 697	0	281 697	294 686	0	294 686	48 059	0	342 745	0	342 745
Dologi kiadások	76 689		76 689	83 562		83 562	-1 700		81 862	0	81 862
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	46 359	0	424 607	0	424 607
Beruházások			0	916		916	120		1 036	0	1 036
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	916	0	916	120	0	1 036	0	1 036
Költségvetési kiadások összesen	358 386	0	358 386	379 164	0	379 164	46 479	0	425 643	0	425 643
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	358 386	0	358 386	379 164	0	379 164	46 479	0	425 643	0	425 643
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 285 815 E Ft