

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2022. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	-16 766	0	263 234	0	263 234
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	67 081	0	67 081	67 081	0	67 081	0	0	67 081	0	67 081
ebből:											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	64 620	0	64 620	64 620	0	64 620	0	0	64 620	0	64 620
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	2 400	0	2 400
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
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
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	347 081	0	347 081	347 081	0	347 081	-16 766	0	330 315	0	330 315
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976	0	9 976
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 035 079	22 732	2 057 811	2 035 079	22 732	2 057 811	47 662	786	2 082 741	23 518	2 106 259
Bevételek összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 382 160	22 732	2 404 892	40 872	786	2 423 032	23 518	2 446 550
Kiadások											
Személyi juttatások	1 622 463	15 210	1 637 673	1 622 463	15 210	1 637 673	29 199	693	1 651 662	15 903	1 667 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	216 356	2 564	218 920	216 356	2 564	218 920	3 647	93	220 003	2 657	222 660
Összesen	1 838 819	17 774	1 856 593	1 838 819	17 774	1 856 593	32 846	786	1 871 665	18 560	1 890 225
Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130	484 172	4 958	486 057	8 026	0	492 198	4 958	497 156
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	2 322 991	22 732	2 345 723	2 322 991	22 732	2 342 650	40 872	786	2 363 863	23 518	2 387 381
Beruházások	59 169	0	59 169	59 169	0	56 559	0	0	59 169	0	59 169
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	59 169	0	59 169	59 169	0	56 559	0	0	59 169	0	59 169
Költségvetési kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 382 160	22 732	2 399 209	40 872	786	2 423 032	23 518	2 446 550
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 382 160	22 732	2 399 209	40 872	786	2 423 032	23 518	2 446 550
Foglalkoztatottak létszáma	292,25	2,00	294,25	292,25	2,00	294,25	0,00	0,00	292,25	2,00	294,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	290		290	0	290
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	90 120		90 120	90 120		90 120			90 120	0	90 120
Bevételek összesen	90 125	0	90 125	90 125	0	90 125	290	0	90 415	0	90 415
Kiadások											
Személyi juttatások	69 268		69 268	69 268		69 268			69 268	0	69 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 009		9 009	9 009		9 009			9 009	0	9 009
Összesen	78 277	0	78 277	78 277	0	78 277	0	0	78 277	0	78 277
Dologi kiadások	10 424		10 424	10 424		10 424	290		10 714	0	10 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	88 701	0	88 701	88 701	0	88 701	290	0	88 991	0	88 991
Beruházások	1 424		1 424	1 424		1 424			1 424	0	1 424
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	1 424	0	1 424
Költségvetési kiadások összesen	90 125	0	90 125	90 125	0	90 125	290	0	90 415	0	90 415
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	90 125	0	90 125	90 125	0	90 125	290	0	90 415	0	90 415
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00			14,00	0,00	14,00

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	293		293	0	293
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	96 646		96 646	96 646		96 646			96 646	0	96 646
Bevételek összesen	96 651	0	96 651	96 651	0	96 651	293	0	96 944	0	96 944
Kiadások											
Személyi juttatások	66 740		66 740	66 740		66 740			66 740	0	66 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 658		8 658	8 658		8 658			8 658	0	8 658
Összesen	75 398	0	75 398	75 398	0	75 398	0	0	75 398	0	75 398
Dologi kiadások	19 659		19 659	19 659		19 659	293		19 952	0	19 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	95 057	0	95 057	95 057	0	95 057	293	0	95 350	0	95 350
Beruházások	1 594		1 594	1 594		1 594			1 594	0	1 594
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	1 594	0	1 594
Költségvetési kiadások összesen	96 651	0	96 651	96 651	0	96 651	293	0	96 944	0	96 944
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	96 651	0	96 651	96 651	0	96 651	293	0	96 944	0	96 944
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75			13,75	0,00	13,75

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	216		216	0	216
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	153 117		153 117	153 117		153 117			153 117	0	153 117
Bevételek összesen	153 122	0	153 122	153 122	0	153 122	216	0	153 338	0	153 338
Kiadások											
Személyi juttatások	112 108		112 108	112 108		112 108			112 108	0	112 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 555		14 555	14 555		14 555			14 555	0	14 555
Összesen	126 663	0	126 663	126 663	0	126 663	0	0	126 663	0	126 663
Dologi kiadások	17 175		17 175	17 175		14 102	216		17 391	0	17 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	143 838	0	143 838	143 838	0	140 765	216	0	144 054	0	144 054
Beruházások	9 284		9 284	9 284		9 284			9 284	0	9 284
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	9 284	0	9 284	9 284	0	9 284	0	0	9 284	0	9 284
Költségvetési kiadások összesen	153 122	0	153 122	153 122	0	150 049	216	0	153 338	0	153 338
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	153 122	0	153 122	153 122	0	150 049	216	0	153 338	0	153 338
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	21,75		21,75			21,75	0,00	21,75

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	288		288	0	288
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	87 501		87 501	87 501		87 501			87 501	0	87 501
Bevételek összesen	87 506	0	87 506	87 506	0	87 506	288	0	87 794	0	87 794
Kiadások											
Személyi juttatások	61 145		61 145	61 145		61 145			61 145	0	61 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 955		7 955	7 955		7 955			7 955	0	7 955
Összesen	69 100	0	69 100	69 100	0	69 100	0	0	69 100	0	69 100
Dologi kiadások	13 326		13 326	13 326		13 326	288		13 614	0	13 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	82 426	0	82 426	82 426	0	82 426	288	0	82 714	0	82 714
Beruházások	5 080		5 080	5 080		5 080			5 080	0	5 080
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	5 080	0	5 080
Költségvetési kiadások összesen	87 506	0	87 506	87 506	0	87 506	288	0	87 794	0	87 794
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	87 506	0	87 506	87 506	0	87 506	288	0	87 794	0	87 794
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50			13,50	0,00	13,50

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	108		108	0	108
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	115 431		115 431	115 431		115 431			115 431	0	115 431
Bevételek összesen	115 436	0	115 436	115 436	0	115 436	108	0	115 544	0	115 544
Kiadások											
Személyi juttatások	82 217		82 217	82 217		82 217			82 217	0	82 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 699		10 699	10 699		10 699			10 699	0	10 699
Összesen	92 916	0	92 916	92 916	0	92 916	0	0	92 916	0	92 916
Dologi kiadások	21 885		21 885	21 885		21 885	108		21 993	0	21 993
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	114 801	0	114 801	114 801	0	114 801	108	0	114 909	0	114 909
Beruházások	635		635	635		635	0		635	0	635
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	635	0	635	635	0	635	0	0	635	0	635
Költségvetési kiadások összesen	115 436	0	115 436	115 436	0	115 436	108	0	115 544	0	115 544
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	115 436	0	115 436	115 436	0	115 436	108	0	115 544	0	115 544
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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	285		285	0	285
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	110 842		110 842	110 842		110 842			110 842	0	110 842
Bevételek összesen	110 847	0	110 847	110 847	0	110 847	285	0	111 132	0	111 132
Kiadások											
Személyi juttatások	86 927		86 927	86 927		86 927			86 927	0	86 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 256		11 256	11 256		11 256			11 256	0	11 256
Összesen	98 183	0	98 183	98 183	0	98 183	0	0	98 183	0	98 183
Dologi kiadások	11 902		11 902	11 902		11 902	285		12 187	0	12 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	110 085	0	110 085	110 085	0	110 085	285	0	110 370	0	110 370
Beruházások	762		762	762		762			762	0	762
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	762	0	762	762	0	762	0	0	762	0	762
Költségvetési kiadások összesen	110 847	0	110 847	110 847	0	110 847	285	0	111 132	0	111 132
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	110 847	0	110 847	110 847	0	110 847	285	0	111 132	0	111 132
Foglalkoztatottak létszáma	18,00		18,00	18,00		18,00			18,00	0,00	18,00

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	750		750	0	750
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	116 981		116 981	116 981		116 981			116 981	0	116 981
Bevételek összesen	116 986	0	116 986	116 986	0	116 986	750	0	117 736	0	117 736
Kiadások											
Személyi juttatások	84 680		84 680	84 680		84 680			84 680	0	84 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 971		10 971	10 971		10 971			10 971	0	10 971
Összesen	95 651	0	95 651	95 651	0	95 651	0	0	95 651	0	95 651
Dologi kiadások	18 052		18 052	18 052		18 052	750		18 802	0	18 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	113 703	0	113 703	113 703	0	113 703	750	0	114 453	0	114 453
Beruházások	3 283		3 283	3 283		673			3 283	0	3 283
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 283	0	3 283	3 283	0	673	0	0	3 283	0	3 283
Költségvetési kiadások összesen	116 986	0	116 986	116 986	0	114 376	750	0	117 736	0	117 736
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	116 986	0	116 986	116 986	0	114 376	750	0	117 736	0	117 736
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75		17,75			17,75	0,00	17,75

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	428		428	0	428
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	241 796		241 796	241 796		241 796	2 235		244 031	0	244 031
Bevételek összesen	241 801	0	241 801	241 801	0	241 801	2 663	0	244 464	0	244 464
Kiadások											
Személyi juttatások	187 620		187 620	187 620		187 620	1 971		189 591	0	189 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	28 043		28 043	28 043		28 043	264		28 307	0	28 307
Összesen	215 663	0	215 663	215 663	0	215 663	2 235	0	217 898	0	217 898
Dologi kiadások	23 240		23 240	23 240		23 240	428		23 668	0	23 668
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	238 903	0	238 903	238 903	0	238 903	2 663	0	241 566	0	241 566
Beruházások	2 898		2 898	2 898		2 898			2 898	0	2 898
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	2 898	0	2 898
Költségvetési kiadások összesen	241 801	0	241 801	241 801	0	241 801	2 663	0	244 464	0	244 464
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	241 801	0	241 801	241 801	0	241 801	2 663	0	244 464	0	244 464
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejéltési Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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	1 332		1 332	0	1 332
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	183 094		183 094	183 094		183 094	13 727		196 821	0	196 821
Bevételek összesen	183 099	0	183 099	183 099	0	183 099	15 059	0	198 158	0	198 158
Kiadások											
Személyi juttatások	137 668		137 668	137 668		137 668	12 106		149 774	0	149 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	17 757		17 757	17 757		17 757	1 621		19 378	0	19 378
Összesen	155 425	0	155 425	155 425	0	155 425	13 727	0	169 152	0	169 152
Dologi kiadások	25 921		25 921	25 921		25 921	1 332		27 253	0	27 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	181 346	0	181 346	181 346	0	181 346	15 059	0	196 405	0	196 405
Beruházások	1 753		1 753	1 753		1 753			1 753	0	1 753
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	1 753	0	1 753
Költségvetési kiadások összesen	183 099	0	183 099	183 099	0	183 099	15 059	0	198 158	0	198 158
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	183 099	0	183 099	183 099	0	183 099	15 059	0	198 158	0	198 158
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
<i>ebből:</i>			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
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			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			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			0	477		477	0	477
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	447 760	22 732	470 492	447 760	22 732	470 492	14 934	786	462 694	23 518	486 212
Bevételek összesen	447 765	22 732	470 492	447 765	22 732	470 492	15 411	786	463 176	23 518	486 694
Kiadások											
Személyi juttatások	261 918	15 210	277 128	261 918	15 210	277 128	13 172	693	275 090	15 903	290 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	38 576	2 564	41 140	38 576	2 564	41 140	1 762	93	40 338	2 657	42 995
Összesen	300 494	17 774	318 268	300 494	17 774	318 268	14 934	786	315 428	18 560	333 988
Dologi kiadások	143 292	4 958	148 250	143 292	4 958	148 250	477		143 769	4 958	148 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	443 786	22 732	466 518	443 786	22 732	466 518	15 411	786	459 197	23 518	482 715
Beruházások	3 979		3 979	3 979		3 979			3 979	0	3 979
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 979	0	3 979	3 979	0	3 979	0	0	3 979	0	3 979
Költségvetési kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	447 765	22 732	470 497	15 411	786	463 176	23 518	486 694
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	447 765	22 732	470 497	15 411	786	463 176	23 518	486 694
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
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			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	188		188	0	188
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	83 098		83 098	83 098		83 098			83 098	0	83 098
Bevételek összesen	83 453	0	83 453	83 453	0	83 453	188	0	83 641	0	83 641
Kiadások											
Személyi juttatások	54 677		54 677	54 677		54 677			54 677	0	54 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 044		7 044	7 044		7 044			7 044	0	7 044
Összesen	61 721	0	61 721	61 721	0	61 721	0	0	61 721	0	61 721
Dologi kiadások	13 176		13 176	13 176		13 176	188		13 364	0	13 364
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	74 897	0	74 897	74 897	0	74 897	188	0	75 085	0	75 085
Beruházások	8 556		8 556	8 556		8 556			8 556	0	8 556
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	8 556	0	8 556
Költségvetési kiadások összesen	83 453	0	83 453	83 453	0	83 453	188	0	83 641	0	83 641
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	83 453	0	83 453	83 453	0	83 453	188	0	83 641	0	83 641
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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
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	305	0	305	305	0	305	0	0	305	0	305
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	251		251	0	251
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	164 402		164 402	164 402		164 402			164 402	0	164 402
Bevételek összesen	164 707	0	164 707	164 707	0	164 707	251	0	164 958	0	164 958
Kiadások											
Személyi juttatások	66 255		66 255	66 255		66 255			66 255	0	66 255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 594		8 594	8 594		8 594			8 594	0	8 594
Összesen	74 849	0	74 849	74 849	0	74 849	0	0	74 849	0	74 849
Dologi kiadások	74 529		74 529	74 529		74 529	251		74 780	0	74 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	149 378	0	149 378	149 378	0	149 378	251	0	149 629	0	149 629
Beruházások	15 329		15 329	15 329		15 329			15 329	0	15 329
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	15 329	0	15 329	15 329	0	15 329	0	0	15 329	0	15 329
Költségvetési kiadások összesen	164 707	0	164 707	164 707	0	164 707	251	0	164 958	0	164 958
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	164 707	0	164 707	164 707	0	164 707	251	0	164 958	0	164 958
Foglalkoztatottak létszáma	9,00		9,00	9,00		9,00			9,00	0,00	9,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		16/2022. (VI.23.) 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	280 000		280 000	280 000		280 000	-16 766		263 234	0	263 234
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	66 371	0	66 371	66 371	0	66 371	0	0	66 371	0	66 371
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	63 970		63 970	63 970		63 970			63 970	0	63 970
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400		2 400	2 400		2 400			2 400	0	2 400
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
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			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	346 371	0	346 371	346 371	0	346 371	-16 766	0	329 605	0	329 605
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	5 070		5 070	0	5 070
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	144 291		144 291	144 291		144 291	16 766		161 057	0	161 057
Bevételek összesen	490 662	0	490 662	490 662	0	490 662	5 070	0	495 732	0	495 732
									0	0	0
Kiadások											
Személyi juttatások	351 240		351 240	351 240		351 240	1 950		353 190	0	353 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	43 239		43 239	43 239		43 239			43 239	0	43 239
Összesen	394 479	0	394 479	394 479	0	394 479	1 950	0	396 429	0	396 429
Dologi kiadások	91 591		91 591	91 591		91 591	3 120		94 711	0	94 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	486 070	0	486 070	486 070	0	486 070	5 070	0	491 140	0	491 140
Beruházások	4 592		4 592	4 592		4 592			4 592	0	4 592
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	4 592	0	4 592
Költségvetési kiadások összesen	490 662	0	490 662	490 662	0	490 662	5 070	0	495 732	0	495 732
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	490 662	0	490 662	490 662	0	490 662	5 070	0	495 732	0	495 732
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 263 234 E Ft