

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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	263 234	0	263 234	-1 622	0	261 612	0	261 612
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
<i>ebből:</i>											
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
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	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	330 315	0	330 315	-1 622	0	328 693	0	328 693
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	9 976	0	9 976	0	0	9 976	0	9 976
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 035 079	22 732	2 057 811	2 082 741	23 518	2 106 259	184 036	0	2 266 777	23 518	2 290 295
Bevételek összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 423 032	23 518	2 446 550	182 414	0	2 605 446	23 518	2 628 964
Kiadások											
Személyi juttatások	1 622 463	15 210	1 637 673	1 651 662	15 903	1 667 565	67 127	0	1 718 789	15 903	1 734 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	216 356	2 564	218 920	220 003	2 657	222 660	10 528	0	230 531	2 657	233 188
Összesen	1 838 819	17 774	1 856 593	1 871 665	18 560	1 890 225	77 655	0	1 949 320	18 560	1 967 880
Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130	492 198	4 958	497 156	104 759	0	596 957	4 958	601 915
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	2 363 863	23 518	2 387 381	182 414	0	2 546 277	23 518	2 569 795
Beruházások	59 169	0	59 169	59 169	0	59 169	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	59 169	0	0	59 169	0	59 169
Költségvetési kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 423 032	23 518	2 446 550	182 414	0	2 605 446	23 518	2 628 964
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 423 032	23 518	2 446 550	182 414	0	2 605 446	23 518	2 628 964
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	290		290			290	0	290
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	90 120		90 120	90 120		90 120	1 623		91 743	0	91 743
Bevételek összesen	90 125	0	90 125	90 415	0	90 415	1 623	0	92 038	0	92 038
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	10 714		10 714	1 623		12 337	0	12 337
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	88 991	0	88 991	1 623	0	90 614	0	90 614
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	90 415	0	90 415	1 623	0	92 038	0	92 038
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	90 125	0	90 125	90 415	0	90 415	1 623	0	92 038	0	92 038
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	293		293			293	0	293
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	96 646		96 646	96 646		96 646	3 121		99 767	0	99 767
Bevételek összesen	96 651	0	96 651	96 944	0	96 944	3 121	0	100 065	0	100 065
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	19 952		19 952	3 121		23 073	0	23 073
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	95 350	0	95 350	3 121	0	98 471	0	98 471
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	96 944	0	96 944	3 121	0	100 065	0	100 065
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	96 651	0	96 651	96 944	0	96 944	3 121	0	100 065	0	100 065
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	216		216			216	0	216
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	153 117		153 117	153 117		153 117	13 860		166 977	0	166 977
Bevételek összesen	153 122	0	153 122	153 338	0	153 338	13 860	0	167 198	0	167 198
Kiadások											
Személyi juttatások	112 108		112 108	112 108		112 108	572		112 680	0	112 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 555		14 555	14 555		14 555	75		14 630	0	14 630
Összesen	126 663	0	126 663	126 663	0	126 663	647	0	127 310	0	127 310
Dologi kiadások	17 175		17 175	17 391		17 391	13 213		30 604	0	30 604
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	144 054	0	144 054	13 860	0	157 914	0	157 914
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	153 338	0	153 338	13 860	0	167 198	0	167 198
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	153 122	0	153 122	153 338	0	153 338	13 860	0	167 198	0	167 198
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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 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	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	288		288			288	0	288
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	87 501		87 501	87 501		87 501	2 019		89 520	0	89 520
Bevételek összesen	87 506	0	87 506	87 794	0	87 794	2 019	0	89 813	0	89 813
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	13 614		13 614	2 019		15 633	0	15 633
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	82 714	0	82 714	2 019	0	84 733	0	84 733
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	87 794	0	87 794	2 019	0	89 813	0	89 813
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	87 506	0	87 506	87 794	0	87 794	2 019	0	89 813	0	89 813
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	108		108			108	0	108
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	115 431		115 431	115 431		115 431	10 575		126 006	0	126 006
Bevételek összesen	115 436	0	115 436	115 544	0	115 544	10 575	0	126 119	0	126 119
Kiadások											
Személyi juttatások	82 217		82 217	82 217		82 217	1 737		83 954	0	83 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 699		10 699	10 699		10 699	226		10 925	0	10 925
Összesen	92 916	0	92 916	92 916	0	92 916	1 963	0	94 879	0	94 879
Dologi kiadások	21 885		21 885	21 993		21 993	8 612		30 605	0	30 605
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	114 909	0	114 909	10 575	0	125 484	0	125 484
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	115 544	0	115 544	10 575	0	126 119	0	126 119
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	115 436	0	115 436	115 544	0	115 544	10 575	0	126 119	0	126 119
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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				285		285			285	0	285
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	110 842		110 842	110 842		110 842	5 412		116 254	0	116 254
Bevételek összesen	110 847	0	110 847	111 132	0	111 132	5 412	0	116 544	0	116 544
Kiadások											
Személyi juttatások	86 927		86 927	86 927		86 927	1 671		88 598	0	88 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 256		11 256	11 256		11 256	218		11 474	0	11 474
Összesen	98 183	0	98 183	98 183	0	98 183	1 889	0	100 072	0	100 072
Dologi kiadások	11 902		11 902	12 187		12 187	3 523		15 710	0	15 710
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	110 370	0	110 370	5 412	0	115 782	0	115 782
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	111 132	0	111 132	5 412	0	116 544	0	116 544
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	110 847	0	110 847	111 132	0	111 132	5 412	0	116 544	0	116 544
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	750		750			750	0	750
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	116 981		116 981	116 981		116 981	2 842		119 823	0	119 823
Bevételek összesen	116 986	0	116 986	117 736	0	117 736	2 842	0	120 578	0	120 578
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	18 802		18 802	2 842		21 644	0	21 644
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	114 453	0	114 453	2 842	0	117 295	0	117 295
Beruházások	3 283		3 283	3 283		3 283			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	3 283	0	0	3 283	0	3 283
Költségvetési kiadások összesen	116 986	0	116 986	117 736	0	117 736	2 842	0	120 578	0	120 578
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	116 986	0	116 986	117 736	0	117 736	2 842	0	120 578	0	120 578
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	428		428			428	0	428
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	241 796		241 796	244 031		244 031	53 755		297 786	0	297 786
Bevételek összesen	241 801	0	241 801	244 464	0	244 464	53 755	0	298 219	0	298 219
Kiadások											
Személyi juttatások	187 620		187 620	189 591		189 591	41 656		231 247	0	231 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	28 043		28 043	28 307		28 307	7 215		35 522	0	35 522
Összesen	215 663	0	215 663	217 898	0	217 898	48 871	0	266 769	0	266 769
Dologi kiadások	23 240		23 240	23 668		23 668	4 884		28 552	0	28 552
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	241 566	0	241 566	53 755	0	295 321	0	295 321
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	244 464	0	244 464	53 755	0	298 219	0	298 219
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	241 801	0	241 801	244 464	0	244 464	53 755	0	298 219	0	298 219
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejélési Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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				1 332		1 332			1 332	0	1 332
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	183 094		183 094	196 821		196 821	11 585		208 406	0	208 406
Bevételek összesen	183 099	0	183 099	198 158	0	198 158	11 585	0	209 743	0	209 743
Kiadások											
Személyi juttatások	137 668		137 668	149 774		149 774	10 252		160 026	0	160 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	17 757		17 757	19 378		19 378	1 333		20 711	0	20 711
Összesen	155 425	0	155 425	169 152	0	169 152	11 585	0	180 737	0	180 737
Dologi kiadások	25 921		25 921	27 253		27 253			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	196 405	0	196 405	11 585	0	207 990	0	207 990
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	198 158	0	198 158	11 585	0	209 743	0	209 743
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	183 099	0	183 099	198 158	0	198 158	11 585	0	209 743	0	209 743
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	477		477			477	0	477
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	447 760	22 732	470 492	462 694	23 518	486 212	63 899		526 593	23 518	550 111
Bevételek összesen	447 765	22 732	470 497	463 176	23 518	486 694	63 899	0	527 075	23 518	550 593
Kiadások											
Személyi juttatások	261 918	15 210	277 128	275 090	15 903	290 993	11 239		286 329	15 903	302 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	38 576	2 564	41 140	40 338	2 657	42 995	1 461		41 799	2 657	44 456
Összesen	300 494	17 774	318 268	315 428	18 560	333 988	12 700	0	328 128	18 560	346 688
Dologi kiadások	143 292	4 958	148 250	143 769	4 958	148 727	51 199		194 968	4 958	199 926
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	459 197	23 518	482 715	63 899	0	523 096	23 518	546 614
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	463 176	23 518	486 694	63 899	0	527 075	23 518	550 593
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	463 176	23 518	486 694	63 899	0	527 075	23 518	550 593
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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
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
<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	355	0	355	355	0	355	0	0	355	0	355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	188		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	83 641	0	83 641	0	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	13 364		13 364			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	75 085	0	75 085	0	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	83 641	0	83 641	0	0	83 641	0	83 641
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	83 453	0	83 453	83 641	0	83 641	0	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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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
<i>ebből:</i>			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
<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	305	0	305	305	0	305	0	0	305	0	305
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	251		251			251	0	251
Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás	164 402		164 402	164 402		164 402	3 613		168 015	0	168 015
Bevételek összesen	164 707	0	164 707	164 958	0	164 958	3 613	0	168 571	0	168 571
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	74 780		74 780	3 613		78 393	0	78 393
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	149 629	0	149 629	3 613	0	153 242	0	153 242
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	164 958	0	164 958	3 613	0	168 571	0	168 571
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	164 707	0	164 707	164 958	0	164 958	3 613	0	168 571	0	168 571
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	16/2022. (VI.23.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		21/2022. (X.27.) 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	263 234		263 234	-1 622		261 612	0	261 612
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
<i>ebből:</i>			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
<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	0
Költségvetési bevételek összesen	346 371	0	346 371	329 605	0	329 605	-1 622	0	327 983	0	327 983
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5 070		5 070			5 070	0	5 070
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	144 291		144 291	161 057		161 057	11 732		172 789	0	172 789
Bevételek összesen	490 662		490 662	495 732	0	495 732	10 110	0	505 842	0	505 842
									0	0	0
									0	0	0
Kiadások											
Személyi juttatások	351 240		351 240	353 190		353 190			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	396 429	0	396 429	0	0	396 429	0	396 429
Dologi kiadások	91 591		91 591	94 711		94 711	10 110		104 821	0	104 821
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	491 140	0	491 140	10 110	0	501 250	0	501 250
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	495 732	0	495 732	10 110	0	505 842	0	505 842
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	490 662	0	490 662	495 732	0	495 732	10 110	0	505 842	0	505 842
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 261 612 E Ft