

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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	261 612	0	261 612	65 964	0	327 576	0	327 576
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	1 008	0	68 089	0	68 089
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	345	0	345	0	345
Szolgáltatások ellenértéke	64 620	0	64 620	64 620	0	64 620	-901	0	63 719	0	63 719
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	530	0	530	0	530
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	-10	0	51	0	51
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044	0	1 044
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	328 693	0	328 693	66 972	0	395 665	0	395 665
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	2 266 777	23 518	2 290 295	-470 139	0	1 796 638	23 518	1 820 156
Bevételek összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 605 446	23 518	2 628 964	-403 167	0	2 202 279	23 518	2 225 797
Kiadások											
Személyi juttatások	1 622 463	15 210	1 637 673	1 718 789	15 903	1 734 692	-112 351	0	1 606 438	15 903	1 622 341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	216 356	2 564	218 920	230 531	2 657	233 188	-13 286	0	217 245	2 657	219 902
Összesen	1 838 819	17 774	1 856 593	1 949 320	18 560	1 967 880	-125 637	0	1 823 683	18 560	1 842 243
Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130	596 957	4 958	601 915	-249 485	0	347 472	4 958	352 430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	49	0	49	0	49
Működési célú kiadások	2 322 991	22 732	2 345 723	2 546 277	23 518	2 569 795	-375 073	0	2 171 204	23 518	2 194 722
Beruházások	59 169	0	59 169	59 169	0	59 169	-28 094	0	31 075	0	31 075
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	-28 094	0	31 075	0	31 075
Költségvetési kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 605 446	23 518	2 628 964	-403 167	0	2 202 279	23 518	2 225 797
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 605 446	23 518	2 628 964	-403 167	0	2 202 279	23 518	2 225 797
Foglalkoztatottak létszáma	292,25	2,00	294,25	292,25	2,00	294,25	1,00	0,00	293,25	2,00	295,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	20	0	25	0	25
<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	20		20	0	20
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
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	20	0	25	0	25
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	290		290			290	0	290
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	90 120		90 120	91 743		91 743	-4 220		87 523	0	87 523
Bevételek összesen	90 125	0	90 125	92 038	0	92 038	-4 200	0	87 838	0	87 838
Kiadások											
Személyi juttatások	69 268		69 268	69 268		69 268	-1 600		67 668	0	67 668
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	-1 600	0	76 677	0	76 677
Dologi kiadások	10 424		10 424	12 337		12 337	-2 600		9 737	0	9 737
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	90 614	0	90 614	-4 200	0	86 414	0	86 414
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	92 038	0	92 038	-4 200	0	87 838	0	87 838
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	90 125	0	90 125	92 038	0	92 038	-4 200	0	87 838	0	87 838
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	338	0	343	0	343
<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	338		338	0	338
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
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	338	0	343	0	343
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	293		293			293	0	293
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	96 646		96 646	99 767		99 767	-12 838		86 929	0	86 929
Bevételek összesen	96 651	0	96 651	100 065	0	100 065	-12 500	0	87 565	0	87 565
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	250		8 908	0	8 908
Összesen	75 398	0	75 398	75 398	0	75 398	250	0	75 648	0	75 648
Dologi kiadások	19 659		19 659	23 073		23 073	-12 750		10 323	0	10 323
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	98 471	0	98 471	-12 500	0	85 971	0	85 971
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	100 065	0	100 065	-12 500	0	87 565	0	87 565
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	96 651	0	96 651	100 065	0	100 065	-12 500	0	87 565	0	87 565
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	-3		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			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
<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
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	216		216			216	0	216
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	153 117		153 117	166 977		166 977	-34 680		132 297	0	132 297
Bevételek összesen	153 122	0	153 122	167 198	0	167 198	-34 680	0	132 518	0	132 518
Kiadások											
Személyi juttatások	112 108		112 108	112 680		112 680	-8 800		103 880	0	103 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 555		14 555	14 630		14 630	-800		13 830	0	13 830
Összesen	126 663	0	126 663	127 310	0	127 310	-9 600	0	117 710	0	117 710
Dologi kiadások	17 175		17 175	30 604		30 604	-16 280		14 324	0	14 324
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	157 914	0	157 914	-25 880	0	132 034	0	132 034
Beruházások	9 284		9 284	9 284		9 284	-8 800		484	0	484
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	-8 800	0	484	0	484
Költségvetési kiadások összesen	153 122	0	153 122	167 198	0	167 198	-34 680	0	132 518	0	132 518
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	153 122	0	153 122	167 198	0	167 198	-34 680	0	132 518	0	132 518
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	173	0	178	0	178
<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	173		173	0	173
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
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	173	0	178	0	178
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	288		288			288	0	288
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	87 501		87 501	89 520		89 520	-17 673		71 847	0	71 847
Bevételek összesen	87 506	0	87 506	89 813	0	89 813	-17 500	0	72 313	0	72 313
Kiadások											
Személyi juttatások	61 145		61 145	61 145		61 145	-7 800		53 345	0	53 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 955		7 955	7 955		7 955	-1 000		6 955	0	6 955
Összesen	69 100	0	69 100	69 100	0	69 100	-8 800	0	60 300	0	60 300
Dologi kiadások	13 326		13 326	15 633		15 633	-7 000		8 633	0	8 633
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	84 733	0	84 733	-15 800	0	68 933	0	68 933
Beruházások	5 080		5 080	5 080		5 080	-1 700		3 380	0	3 380
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	-1 700	0	3 380	0	3 380
Költségvetési kiadások összesen	87 506	0	87 506	89 813	0	89 813	-17 500	0	72 313	0	72 313
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	87 506	0	87 506	89 813	0	89 813	-17 500	0	72 313	0	72 313
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (VI.31.) 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	-4		1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			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
<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
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	108		108			108	0	108
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	115 431		115 431	126 006		126 006	-21 100		104 906	0	104 906
Bevételek összesen	115 436	0	115 436	126 119	0	126 119	-21 100	0	105 019	0	105 019
Kiadások											
Személyi juttatások	82 217		82 217	83 954		83 954	-2 100		81 854	0	81 854
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 699		10 699	10 925		10 925			10 925	0	10 925
Összesen	92 916	0	92 916	94 879	0	94 879	-2 100	0	92 779	0	92 779
Dologi kiadások	21 885		21 885	30 605		30 605	-19 000		11 605	0	11 605
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	125 484	0	125 484	-21 100	0	104 384	0	104 384
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	126 119	0	126 119	-21 100	0	105 019	0	105 019
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	115 436	0	115 436	126 119	0	126 119	-21 100	0	105 019	0	105 019
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	79	0	84	0	84
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
Egyéb működési bevételek			0			0	79		79	0	79
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			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	79	0	84	0	84
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				285		285			285	0	285
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	110 842		110 842	116 254		116 254	-6 029		110 225	0	110 225
Bevételek összesen	110 847	0	110 847	116 544	0	116 544	-5 950	0	110 594	0	110 594
Kiadások											
Személyi juttatások	86 927		86 927	88 598		88 598	-1 810		86 788	0	86 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 256		11 256	11 474		11 474	510		11 984	0	11 984
Összesen	98 183	0	98 183	100 072	0	100 072	-1 300	0	98 772	0	98 772
Dologi kiadások	11 902		11 902	15 710		15 710	-4 350		11 360	0	11 360
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	115 782	0	115 782	-5 650	0	110 132	0	110 132
Beruházások	762		762	762		762	-300		462	0	462
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	762	0	762	762	0	762	-300	0	462	0	462
Költségvetési kiadások összesen	110 847	0	110 847	116 544	0	116 544	-5 950	0	110 594	0	110 594
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	110 847	0	110 847	116 544	0	116 544	-5 950	0	110 594	0	110 594
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	6	0	11	0	11
<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	6		6	0	6
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
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	5	0	5	5	0	5	6	0	11	0	11
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	750		750			750	0	750
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	116 981		116 981	119 823		119 823	-20 906		98 917	0	98 917
Bevételek összesen	116 986	0	116 986	120 578	0	120 578	-20 900	0	99 678	0	99 678
Kiadások											
Személyi juttatások	84 680		84 680	84 680		84 680	-8 400		76 280	0	76 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 971		10 971	10 971		10 971	-800		10 171	0	10 171
Összesen	95 651	0	95 651	95 651	0	95 651	-9 200	0	86 451	0	86 451
Dologi kiadások	18 052		18 052	21 644		21 644	-9 500		12 144	0	12 144
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	117 295	0	117 295	-18 700	0	98 595	0	98 595
Beruházások	3 283		3 283	3 283		3 283	-2 200		1 083	0	1 083
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	-2 200	0	1 083	0	1 083
Költségvetési kiadások összesen	116 986	0	116 986	120 578	0	120 578	-20 900	0	99 678	0	99 678
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	116 986	0	116 986	120 578	0	120 578	-20 900	0	99 678	0	99 678
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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
<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	5		5	0	5
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	5	0	10	0	10
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	428		428			428	0	428
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	241 796		241 796	297 786		297 786	-13 361		284 425	0	284 425
Bevételek összesen	241 801	0	241 801	298 219	0	298 219	-13 356	0	284 863	0	284 863
Kiadások											
Személyi juttatások	187 620		187 620	231 247		231 247	-1 011		230 236	0	230 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	28 043		28 043	35 522		35 522	-845		34 677	0	34 677
Összesen	215 663	0	215 663	266 769	0	266 769	-1 856	0	264 913	0	264 913
Dologi kiadások	23 240		23 240	28 552		28 552	-9 300		19 252	0	19 252
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	295 321	0	295 321	-11 156	0	284 165	0	284 165
Beruházások	2 898		2 898	2 898		2 898	-2 200		698	0	698
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	-2 200	0	698	0	698
Költségvetési kiadások összesen	241 801	0	241 801	298 219	0	298 219	-13 356	0	284 863	0	284 863
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	241 801	0	241 801	298 219	0	298 219	-13 356	0	284 863	0	284 863
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	-3		2	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			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
<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
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				1 332		1 332			1 332	0	1 332
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	183 094		183 094	208 406		208 406	-54 754		153 652	0	153 652
Bevételek összesen	183 099	0	183 099	209 743	0	209 743	-54 754	0	154 989	0	154 989
Kiadások											
Személyi juttatások	137 668		137 668	160 026		160 026	-38 946		121 080	0	121 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	17 757		17 757	20 711		20 711	-4 508		16 203	0	16 203
Összesen	155 425	0	155 425	180 737	0	180 737	-43 454	0	137 283	0	137 283
Dologi kiadások	25 921		25 921	27 253		27 253	-11 300		15 953	0	15 953
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	207 990	0	207 990	-54 754	0	153 236	0	153 236
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	209 743	0	209 743	-54 754	0	154 989	0	154 989
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	183 099	0	183 099	209 743	0	209 743	-54 754	0	154 989	0	154 989
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	299	0	304	0	304
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
Egyéb működési bevételek			0			0	299		299	0	299
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	5	0	5	5	0	5	299	0	304	0	304
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	477		477			477	0	477
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	447 760	22 732	470 492	526 593	23 518	550 111	-131 076		395 517	23 518	419 035
Bevételek összesen	447 765	22 732	470 497	527 075	23 518	550 593	-130 777	0	396 298	23 518	419 816
Kiadások											
Személyi juttatások	261 918	15 210	277 128	286 329	15 903	302 232	-23 184		263 145	15 903	279 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	38 576	2 564	41 140	41 799	2 657	44 456	1 107		42 906	2 657	45 563
Összesen	300 494	17 774	318 268	328 128	18 560	346 688	-22 077	0	306 051	18 560	324 611
Dologi kiadások	143 292	4 958	148 250	194 968	4 958	199 926	-106 400		88 568	4 958	93 526
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	523 096	23 518	546 614	-128 477	0	394 619	23 518	418 137
Beruházások	3 979		3 979	3 979		3 979	-2 300		1 679	0	1 679
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	-2 300	0	1 679	0	1 679
Költségvetési kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	527 075	23 518	550 593	-130 777	0	396 298	23 518	419 816
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	527 075	23 518	550 593	-130 777	0	396 298	23 518	419 816
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	82	0	437	0	437
<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	82		82	0	82
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	82	0	437	0	437
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	188		188			188	0	188
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	83 098		83 098	83 098		83 098	-11 482		71 616	0	71 616
Bevételek összesen	83 453	0	83 453	83 641	0	83 641	-11 400	0	72 241	0	72 241
Kiadások											
Személyi juttatások	54 677		54 677	54 677		54 677	-4 500		50 177	0	50 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 044		7 044	7 044		7 044	-500		6 544	0	6 544
Összesen	61 721	0	61 721	61 721	0	61 721	-5 000	0	56 721	0	56 721
Dologi kiadások	13 176		13 176	13 364		13 364	-7 306		6 058	0	6 058
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	-12 306	0	62 779	0	62 779
Beruházások	8 556		8 556	8 556		8 556	906		9 462	0	9 462
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	906	0	9 462	0	9 462
Költségvetési kiadások összesen	83 453	0	83 453	83 641	0	83 641	-11 400	0	72 241	0	72 241
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	83 453	0	83 453	83 641	0	83 641	-11 400	0	72 241	0	72 241
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00		11,00			11,00	0,00	11,00

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	35 389		35 389	0	35 389
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	2 479	0	2 784	0	2 784
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	345		345	0	345
Szolgáltatások ellenértéke	300		300	300		300	1 599		1 899	0	1 899
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	530		530	0	530
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	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
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	305	0	305	305	0	305	37 868	0	38 173	0	38 173
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	251		251			251	0	251
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	164 402		164 402	168 015		168 015	-84 768		83 247	0	83 247
Bevételek összesen	164 707	0	164 707	168 571	0	168 571	-46 900	0	121 671	0	121 671
Kiadások											
Személyi juttatások	66 255		66 255	66 255		66 255	-1 500		64 755	0	64 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 594		8 594	8 594		8 594	-700		7 894	0	7 894
Összesen	74 849	0	74 849	74 849	0	74 849	-2 200	0	72 649	0	72 649
Dologi kiadások	74 529		74 529	78 393		78 393	-33 249		45 144	0	45 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	49		49	0	49
Működési célú kiadások	149 378	0	149 378	153 242	0	153 242	-35 400	0	117 842	0	117 842
Beruházások	15 329		15 329	15 329		15 329	-11 500		3 829	0	3 829
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	-11 500	0	3 829	0	3 829
Költségvetési kiadások összesen	164 707	0	164 707	168 571	0	168 571	-46 900	0	121 671	0	121 671
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	164 707	0	164 707	168 571	0	168 571	-46 900	0	121 671	0	121 671
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	21/2022. (X.27.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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	261 612		261 612	30 575		292 187	0	292 187
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	-2 473	0	63 898	0	63 898
<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	-2 500		61 470	0	61 470
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	27		27	0	27
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	0
Költségvetési bevételek összesen	346 371	0	346 371	327 983	0	327 983	28 102	0	356 085	0	356 085
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5 070		5 070			5 070	0	5 070
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	144 291		144 291	172 789		172 789	-57 252		115 537	0	115 537
Bevételek összesen	490 662	0	490 662	505 842	0	505 842	-29 150	0	476 692	0	476 692
									0	0	0
Kiadások											
Személyi juttatások	351 240		351 240	353 190		353 190	-12 700		340 490	0	340 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	43 239		43 239	43 239		43 239	-6 000		37 239	0	37 239
Összesen	394 479	0	394 479	396 429	0	396 429	-18 700	0	377 729	0	377 729
Dologi kiadások	91 591		91 591	104 821		104 821	-10 450		94 371	0	94 371
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	501 250	0	501 250	-29 150	0	472 100	0	472 100
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	505 842	0	505 842	-29 150	0	476 692	0	476 692
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	490 662	0	490 662	505 842	0	505 842	-29 150	0	476 692	0	476 692
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 292 187 E Ft