

## Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2023. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	132 000	0	132 000
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	0	0	19 470	0	19 470
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>151 531</b>	<b>0</b>	<b>151 531</b>	<b>151 531</b>	<b>0</b>	<b>151 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 531</b>	<b>0</b>	<b>151 531</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053	0	9 053
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 435 392	24 505	2 459 897	2 435 392	24 505	2 459 897	181 054	0	2 616 446	24 505	2 640 951
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>190 107</b>	<b>0</b>	<b>2 777 030</b>	<b>24 505</b>	<b>2 801 535</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	1 577 397	14 507	1 591 904	1 577 397	14 507	1 591 904	138 261	0	1 715 658	14 507	1 730 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	221 122	1 695	222 817	221 122	1 695	222 817	16 904	0	238 026	1 695	239 721
<b>Összesen</b>	<b>1 798 519</b>	<b>16 202</b>	<b>1 814 721</b>	<b>1 798 519</b>	<b>16 202</b>	<b>1 814 721</b>	<b>155 165</b>	<b>0</b>	<b>1 953 684</b>	<b>16 202</b>	<b>1 969 886</b>
Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811	738 508	8 303	746 811	33 680	0	772 188	8 303	780 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	619	0	619	0	619
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 537 027</b>	<b>24 505</b>	<b>2 561 532</b>	<b>2 537 027</b>	<b>24 505</b>	<b>2 561 532</b>	<b>189 464</b>	<b>0</b>	<b>2 726 491</b>	<b>24 505</b>	<b>2 750 996</b>
Beruházások	49 896	0	49 896	49 896	0	49 896	643	0	50 539	0	50 539
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
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>49 896</b>	<b>0</b>	<b>49 896</b>	<b>49 896</b>	<b>0</b>	<b>49 896</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>50 539</b>	<b>0</b>	<b>50 539</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>190 107</b>	<b>0</b>	<b>2 777 030</b>	<b>24 505</b>	<b>2 801 535</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>190 107</b>	<b>0</b>	<b>2 777 030</b>	<b>24 505</b>	<b>2 801 535</b>
Foglalkoztatottak létszáma	293,25	2,00	295,25	293,25	2,00	295,25	2,00	0,00	295,25	2,00	297,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	85		85	0	85
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	106 055		106 055	106 055		106 055	4 148		110 203	0	110 203
<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 060</b>	<b>0</b>	<b>106 060</b>	<b>106 060</b>	<b>0</b>	<b>106 060</b>	<b>4 233</b>	<b>0</b>	<b>110 293</b>	<b>0</b>	<b>110 293</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	71 332		71 332	71 332		71 332	3 494		74 826	0	74 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 265		10 265	10 265		10 265	454		10 719	0	10 719
<b>Összesen</b>	<b>81 597</b>	<b>0</b>	<b>81 597</b>	<b>81 597</b>	<b>0</b>	<b>81 597</b>	<b>3 948</b>	<b>0</b>	<b>85 545</b>	<b>0</b>	<b>85 545</b>
Dologi kiadások	21 040		21 040	21 040		21 040	285		21 325	0	21 325
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>102 637</b>	<b>0</b>	<b>102 637</b>	<b>102 637</b>	<b>0</b>	<b>102 637</b>	<b>4 233</b>	<b>0</b>	<b>106 870</b>	<b>0</b>	<b>106 870</b>
Beruházások	3 423		3 423	3 423		3 423			3 423	0	3 423
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>3 423</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>3 423</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 060</b>	<b>0</b>	<b>106 060</b>	<b>106 060</b>	<b>0</b>	<b>106 060</b>	<b>4 233</b>	<b>0</b>	<b>110 293</b>	<b>0</b>	<b>110 293</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 060</b>	<b>0</b>	<b>106 060</b>	<b>106 060</b>	<b>0</b>	<b>106 060</b>	<b>4 233</b>	<b>0</b>	<b>110 293</b>	<b>0</b>	<b>110 293</b>
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00			14,00	0,00	14,00

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	221		221	0	221
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 610		112 610	112 610		112 610	3 526		116 136	0	116 136
<b>Bevételek összesen</b>	<b>112 615</b>	<b>0</b>	<b>112 615</b>	<b>112 615</b>	<b>0</b>	<b>112 615</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>116 362</b>	<b>0</b>	<b>116 362</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	68 561		68 561	68 561		68 561	3 058		71 619	0	71 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 635		9 635	9 635		9 635	398		10 033	0	10 033
<b>Összesen</b>	<b>78 196</b>	<b>0</b>	<b>78 196</b>	<b>78 196</b>	<b>0</b>	<b>78 196</b>	<b>3 456</b>	<b>0</b>	<b>81 652</b>	<b>0</b>	<b>81 652</b>
Dologi kiadások	32 438		32 438	32 438		32 438	291		32 729	0	32 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>110 634</b>	<b>0</b>	<b>110 634</b>	<b>110 634</b>	<b>0</b>	<b>110 634</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>114 381</b>	<b>0</b>	<b>114 381</b>
Beruházások	1 981		1 981	1 981		1 981			1 981	0	1 981
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>112 615</b>	<b>0</b>	<b>112 615</b>	<b>112 615</b>	<b>0</b>	<b>112 615</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>116 362</b>	<b>0</b>	<b>116 362</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>112 615</b>	<b>0</b>	<b>112 615</b>	<b>112 615</b>	<b>0</b>	<b>112 615</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>116 362</b>	<b>0</b>	<b>116 362</b>
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75			13,75	0,00	13,75

Komáromi Gesztenyész Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	313		313	0	313
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 314		175 314	175 314		175 314	7 475		182 789	0	<b>182 789</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>175 319</b>	<b>0</b>	<b>175 319</b>	<b>175 319</b>	<b>0</b>	<b>175 319</b>	<b>7 788</b>	<b>0</b>	<b>183 107</b>	<b>0</b>	<b>183 107</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	107 927		107 927	107 927		107 927	6 330		114 257	0	114 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 178		15 178	15 178		15 178	795		15 973	0	15 973
<b>Összesen</b>	<b>123 105</b>	<b>0</b>	<b>123 105</b>	<b>123 105</b>	<b>0</b>	<b>123 105</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>	<b>130 230</b>	<b>0</b>	<b>130 230</b>
Dologi kiadások	41 495		41 495	41 495		41 495	663		42 158	0	42 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>164 600</b>	<b>0</b>	<b>164 600</b>	<b>164 600</b>	<b>0</b>	<b>164 600</b>	<b>7 788</b>	<b>0</b>	<b>172 388</b>	<b>0</b>	<b>172 388</b>
Beruházások	10 719		10 719	10 719		10 719			10 719	0	10 719
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 719</b>	<b>0</b>	<b>10 719</b>	<b>10 719</b>	<b>0</b>	<b>10 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 719</b>	<b>0</b>	<b>10 719</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 319</b>	<b>0</b>	<b>175 319</b>	<b>175 319</b>	<b>0</b>	<b>175 319</b>	<b>7 788</b>	<b>0</b>	<b>183 107</b>	<b>0</b>	<b>183 107</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>175 319</b>	<b>0</b>	<b>175 319</b>	<b>175 319</b>	<b>0</b>	<b>175 319</b>	<b>7 788</b>	<b>0</b>	<b>183 107</b>	<b>0</b>	<b>183 107</b>
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	21,75		21,75			21,75	0,00	21,75

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	935		935	0	935
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	94 448		94 448	94 448		94 448	5 286		99 734	0	99 734
<b>Bevételek összesen</b>	<b>94 453</b>	<b>0</b>	<b>94 453</b>	<b>94 453</b>	<b>0</b>	<b>94 453</b>	<b>6 221</b>	<b>0</b>	<b>100 674</b>	<b>0</b>	<b>100 674</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	62 052		62 052	62 052		62 052	4 368		66 420	0	66 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 766		8 766	8 766		8 766	568		9 334	0	9 334
<b>Összesen</b>	<b>70 818</b>	<b>0</b>	<b>70 818</b>	<b>70 818</b>	<b>0</b>	<b>70 818</b>	<b>4 936</b>	<b>0</b>	<b>75 754</b>	<b>0</b>	<b>75 754</b>
Dologi kiadások	21 984		21 984	21 984		21 984	1 285		23 269	0	23 269
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>92 802</b>	<b>0</b>	<b>92 802</b>	<b>92 802</b>	<b>0</b>	<b>92 802</b>	<b>6 221</b>	<b>0</b>	<b>99 023</b>	<b>0</b>	<b>99 023</b>
Beruházások	1 651		1 651	1 651		1 651			1 651	0	1 651
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>94 453</b>	<b>0</b>	<b>94 453</b>	<b>94 453</b>	<b>0</b>	<b>94 453</b>	<b>6 221</b>	<b>0</b>	<b>100 674</b>	<b>0</b>	<b>100 674</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>94 453</b>	<b>0</b>	<b>94 453</b>	<b>94 453</b>	<b>0</b>	<b>94 453</b>	<b>6 221</b>	<b>0</b>	<b>100 674</b>	<b>0</b>	<b>100 674</b>
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50			13,50	0,00	13,50

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	391		391	0	391
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 761		131 761	131 761		131 761	9 082		140 843	0	140 843
<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>	<b>141 239</b>	<b>0</b>	<b>141 239</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	78 764		78 764	78 764		78 764	7 937		86 701	0	86 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 103		11 103	11 103		11 103	795		11 898	0	11 898
<b>Összesen</b>	<b>89 867</b>	<b>0</b>	<b>89 867</b>	<b>89 867</b>	<b>0</b>	<b>89 867</b>	<b>8 732</b>	<b>0</b>	<b>98 599</b>	<b>0</b>	<b>98 599</b>
Dologi kiadások	39 765		39 765	39 765		39 765	741		40 506	0	40 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>129 632</b>	<b>0</b>	<b>129 632</b>	<b>129 632</b>	<b>0</b>	<b>129 632</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>	<b>139 105</b>	<b>0</b>	<b>139 105</b>
Beruházások	2 134		2 134	2 134		2 134	0		2 134	0	2 134
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>	<b>141 239</b>	<b>0</b>	<b>141 239</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>9 473</b>	<b>0</b>	<b>141 239</b>	<b>0</b>	<b>141 239</b>
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	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	575		575	0	575
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	133 499		133 499	133 499		133 499	6 766		140 265	0	140 265
<b>Bevételek összesen</b>	<b>133 504</b>	<b>0</b>	<b>133 504</b>	<b>133 504</b>	<b>0</b>	<b>133 504</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>140 845</b>	<b>0</b>	<b>140 845</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	91 749		91 749	91 749		91 749	5 678		97 427	0	97 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 886		12 886	12 886		12 886	738		13 624	0	13 624
<b>Összesen</b>	<b>104 635</b>	<b>0</b>	<b>104 635</b>	<b>104 635</b>	<b>0</b>	<b>104 635</b>	<b>6 416</b>	<b>0</b>	<b>111 051</b>	<b>0</b>	<b>111 051</b>
Dologi kiadások	26 418		26 418	26 418		26 418	925		27 343	0	27 343
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>131 053</b>	<b>0</b>	<b>131 053</b>	<b>131 053</b>	<b>0</b>	<b>131 053</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>138 394</b>	<b>0</b>	<b>138 394</b>
Beruházások	2 451		2 451	2 451		2 451			2 451	0	2 451
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 451</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>	<b>2 451</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>133 504</b>	<b>0</b>	<b>133 504</b>	<b>133 504</b>	<b>0</b>	<b>133 504</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>140 845</b>	<b>0</b>	<b>140 845</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>133 504</b>	<b>0</b>	<b>133 504</b>	<b>133 504</b>	<b>0</b>	<b>133 504</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>140 845</b>	<b>0</b>	<b>140 845</b>
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00		19,00			19,00	0,00	19,00

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	346		346	0	346
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	126 230		126 230	126 230		126 230	7 844		134 074	0	134 074
<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>134 425</b>	<b>0</b>	<b>134 425</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	78 361		78 361	78 361		78 361	6 824		85 185	0	85 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 064		11 064	11 064		11 064	872		11 936	0	11 936
<b>Összesen</b>	<b>89 425</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>89 425</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>7 696</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>
Dologi kiadások	34 111		34 111	34 111		34 111	494		34 605	0	34 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>123 536</b>	<b>0</b>	<b>123 536</b>	<b>123 536</b>	<b>0</b>	<b>123 536</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>131 726</b>	<b>0</b>	<b>131 726</b>
Beruházások	2 699		2 699	2 699		2 699			2 699	0	2 699
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>134 425</b>	<b>0</b>	<b>134 425</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>134 425</b>	<b>0</b>	<b>134 425</b>
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75		17,75			17,75	0,00	17,75

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	777		777	0	777
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	327 922		327 922	327 922		327 922	19 748		347 670	0	347 670
<b>Bevételek összesen</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>20 525</b>	<b>0</b>	<b>348 452</b>	<b>0</b>	<b>348 452</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	245 859		245 859	245 859		245 859	16 344		262 203	0	262 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	40 194		40 194	40 194		40 194	2 084		42 278	0	42 278
<b>Összesen</b>	<b>286 053</b>	<b>0</b>	<b>286 053</b>	<b>286 053</b>	<b>0</b>	<b>286 053</b>	<b>18 428</b>	<b>0</b>	<b>304 481</b>	<b>0</b>	<b>304 481</b>
Dologi kiadások	39 975		39 975	39 975		39 975	2 097		42 072	0	42 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>326 028</b>	<b>0</b>	<b>326 028</b>	<b>326 028</b>	<b>0</b>	<b>326 028</b>	<b>20 525</b>	<b>0</b>	<b>346 553</b>	<b>0</b>	<b>346 553</b>
Beruházások	1 899		1 899	1 899		1 899			1 899	0	1 899
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>20 525</b>	<b>0</b>	<b>348 452</b>	<b>0</b>	<b>348 452</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>20 525</b>	<b>0</b>	<b>348 452</b>	<b>0</b>	<b>348 452</b>
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejlesztési Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	525		525	0	525
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 441		177 441	177 441		177 441	16 048		193 489	0	193 489
<b>Bevételek összesen</b>	<b>177 446</b>	<b>0</b>	<b>177 446</b>	<b>177 446</b>	<b>0</b>	<b>177 446</b>	<b>16 573</b>	<b>0</b>	<b>194 019</b>	<b>0</b>	<b>194 019</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	131 236		131 236	131 236		131 236	14 499		145 735	0	145 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 893		18 893	18 893		18 893	1 549		20 442	0	20 442
<b>Összesen</b>	<b>150 129</b>	<b>0</b>	<b>150 129</b>	<b>150 129</b>	<b>0</b>	<b>150 129</b>	<b>16 048</b>	<b>0</b>	<b>166 177</b>	<b>0</b>	<b>166 177</b>
Dologi kiadások	25 158		25 158	25 158		25 158	525		25 683	0	25 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>175 287</b>	<b>0</b>	<b>175 287</b>	<b>175 287</b>	<b>0</b>	<b>175 287</b>	<b>16 573</b>	<b>0</b>	<b>191 860</b>	<b>0</b>	<b>191 860</b>
Beruházások	2 159		2 159	2 159		2 159			2 159	0	2 159
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>2 159</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 446</b>	<b>0</b>	<b>177 446</b>	<b>177 446</b>	<b>0</b>	<b>177 446</b>	<b>16 573</b>	<b>0</b>	<b>194 019</b>	<b>0</b>	<b>194 019</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>177 446</b>	<b>0</b>	<b>177 446</b>	<b>177 446</b>	<b>0</b>	<b>177 446</b>	<b>16 573</b>	<b>0</b>	<b>194 019</b>	<b>0</b>	<b>194 019</b>
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	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	1 721		1 721	0	1 721
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	552 597	24 505	577 102	552 597	24 505	577 102	58 355		610 952	24 505	635 457
<b>Bevételek összesen</b>	<b>552 602</b>	<b>24 505</b>	<b>577 107</b>	<b>552 602</b>	<b>24 505</b>	<b>577 107</b>	<b>60 076</b>	<b>0</b>	<b>612 678</b>	<b>24 505</b>	<b>637 183</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	249 261	14 507	263 768	249 261	14 507	263 768	50 667		299 928	14 507	314 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	32 217	1 695	33 912	32 217	1 695	33 912	6 280		38 497	1 695	40 192
<b>Összesen</b>	<b>281 478</b>	<b>16 202</b>	<b>297 680</b>	<b>281 478</b>	<b>16 202</b>	<b>297 680</b>	<b>56 947</b>	<b>0</b>	<b>338 425</b>	<b>16 202</b>	<b>354 627</b>
Dologi kiadások	268 479	8 303	276 782	268 479	8 303	276 782	3 129		271 608	8 303	279 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>549 957</b>	<b>24 505</b>	<b>574 462</b>	<b>549 957</b>	<b>24 505</b>	<b>574 462</b>	<b>60 076</b>	<b>0</b>	<b>610 033</b>	<b>24 505</b>	<b>634 538</b>
Beruházások	2 645		2 645	2 645		2 645			2 645	0	2 645
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>552 602</b>	<b>24 505</b>	<b>577 107</b>	<b>552 602</b>	<b>24 505</b>	<b>577 107</b>	<b>60 076</b>	<b>0</b>	<b>612 678</b>	<b>24 505</b>	<b>637 183</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>552 602</b>	<b>24 505</b>	<b>577 107</b>	<b>552 602</b>	<b>24 505</b>	<b>577 107</b>	<b>60 076</b>	<b>0</b>	<b>612 678</b>	<b>24 505</b>	<b>637 183</b>
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	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>
<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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	339		339	0	339
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	76 810		76 810	76 810		76 810	643		77 453	0	77 453
<b>Bevételek összesen</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>78 147</b>	<b>0</b>	<b>78 147</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	50 763		50 763	50 763		50 763			50 763	0	50 763
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 526		6 526	6 526		6 526			6 526	0	6 526
<b>Összesen</b>	<b>57 289</b>	<b>0</b>	<b>57 289</b>	<b>57 289</b>	<b>0</b>	<b>57 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 289</b>	<b>0</b>	<b>57 289</b>
Dologi kiadások	14 048		14 048	14 048		14 048	339		14 387	0	14 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>71 337</b>	<b>0</b>	<b>71 337</b>	<b>71 337</b>	<b>0</b>	<b>71 337</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>71 676</b>	<b>0</b>	<b>71 676</b>
Beruházások	5 828		5 828	5 828		5 828	643		6 471	0	6 471
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 828</b>	<b>0</b>	<b>5 828</b>	<b>5 828</b>	<b>0</b>	<b>5 828</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>6 471</b>	<b>0</b>	<b>6 471</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>78 147</b>	<b>0</b>	<b>78 147</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>78 147</b>	<b>0</b>	<b>78 147</b>
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	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
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			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0			0	221		221	0	221
Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás	210 884		210 884	210 884		210 884	12 829		223 713	0	223 713
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210 889</b>	<b>0</b>	<b>210 889</b>	<b>210 889</b>	<b>0</b>	<b>210 889</b>	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>223 939</b>	<b>0</b>	<b>223 939</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	69 732		69 732	69 732		69 732	11 438		81 170	0	81 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 329		10 329	10 329		10 329	1 391		11 720	0	11 720
<b>Összesen</b>	<b>80 061</b>	<b>0</b>	<b>80 061</b>	<b>80 061</b>	<b>0</b>	<b>80 061</b>	<b>12 829</b>	<b>0</b>	<b>92 890</b>	<b>0</b>	<b>92 890</b>
Dologi kiadások	119 971		119 971	119 971		119 971	-398		119 573	0	119 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	619		619	0	619
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>200 032</b>	<b>0</b>	<b>200 032</b>	<b>200 032</b>	<b>0</b>	<b>200 032</b>	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>213 082</b>	<b>0</b>	<b>213 082</b>
Beruházások	10 857		10 857	10 857		10 857			10 857	0	10 857
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 857</b>	<b>0</b>	<b>10 857</b>	<b>10 857</b>	<b>0</b>	<b>10 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 857</b>	<b>0</b>	<b>10 857</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>210 889</b>	<b>0</b>	<b>210 889</b>	<b>210 889</b>	<b>0</b>	<b>210 889</b>	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>223 939</b>	<b>0</b>	<b>223 939</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210 889</b>	<b>0</b>	<b>210 889</b>	<b>210 889</b>	<b>0</b>	<b>210 889</b>	<b>13 050</b>	<b>0</b>	<b>223 939</b>	<b>0</b>	<b>223 939</b>
Foglalkoztatottak létszáma	9,00		9,00	9,00		9,00	2,00		11,00	0,00	11,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 000		132 000	132 000		132 000			132 000	0	132 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>19 121</b>	<b>0</b>	<b>19 121</b>	<b>19 121</b>	<b>0</b>	<b>19 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 121</b>	<b>0</b>	<b>19 121</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 120		19 120	19 120		19 120			19 120	0	19 120
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	1		1	1		1			1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>151 121</b>	<b>0</b>	<b>151 121</b>	<b>151 121</b>	<b>0</b>	<b>151 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 121</b>	<b>0</b>	<b>151 121</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	2 604		2 604	0	2 604
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	209 821		209 821	209 821		209 821	29 304		239 125	0	239 125
<b>Bevételek összesen</b>	<b>360 942</b>	<b>0</b>	<b>360 942</b>	<b>360 942</b>	<b>0</b>	<b>360 942</b>	<b>31 908</b>	<b>0</b>	<b>392 850</b>	<b>0</b>	<b>392 850</b>
									0	0	0
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	271 800		271 800	271 800		271 800	7 624		279 424	0	279 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 066		34 066	34 066		34 066	980		35 046	0	35 046
<b>Összesen</b>	<b>305 866</b>	<b>0</b>	<b>305 866</b>	<b>305 866</b>	<b>0</b>	<b>305 866</b>	<b>8 604</b>	<b>0</b>	<b>314 470</b>	<b>0</b>	<b>314 470</b>
Dologi kiadások	53 626		53 626	53 626		53 626	23 304		76 930	0	76 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>359 492</b>	<b>0</b>	<b>359 492</b>	<b>359 492</b>	<b>0</b>	<b>359 492</b>	<b>31 908</b>	<b>0</b>	<b>391 400</b>	<b>0</b>	<b>391 400</b>
Beruházások	1 450		1 450	1 450		1 450			1 450	0	1 450
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>360 942</b>	<b>0</b>	<b>360 942</b>	<b>360 942</b>	<b>0</b>	<b>360 942</b>	<b>31 908</b>	<b>0</b>	<b>392 850</b>	<b>0</b>	<b>392 850</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>360 942</b>	<b>0</b>	<b>360 942</b>	<b>360 942</b>	<b>0</b>	<b>360 942</b>	<b>31 908</b>	<b>0</b>	<b>392 850</b>	<b>0</b>	<b>392 850</b>
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 132 000 E Ft