

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

Intézmények összesen	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 000	0	264 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000	0	290 000
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
Működési bevételek	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	7 011	0	7 011
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	6 350	0	6 350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	0	600	600	0	600	0	0	600	0	600
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	0	0	61	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	271 011	0	271 011	297 011	0	297 011	0	0	297 011	0	297 011
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	24 483	88	24 571	0	0	24 483	88	24 571
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 491 396	0	2 491 396	2 680 803	0	2 680 803	97 095	0	2 777 898	0	2 777 898
Bevételek összesen	2 762 407	0	2 762 407	3 002 297	88	3 002 385	97 095	0	3 099 392	88	3 099 480
Kiadások											
Személyi juttatások	1 586 365	299 134	1 885 499	1 720 698	342 638	2 063 336	71 948	12 105	1 792 646	354 743	2 147 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	217 707	45 397	263 104	235 778	51 186	286 964	9 441	1 574	245 219	52 760	297 979
Összesen	1 804 072	344 531	2 148 603	1 956 476	393 824	2 350 300	81 389	13 679	2 037 865	407 503	2 445 368
Dologi kiadások	446 143	117 670	563 813	477 725	118 255	595 980	2 027	0	479 752	118 255	598 007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	2 250 215	462 201	2 712 416	2 434 201	512 079	2 946 280	83 416	13 679	2 517 617	525 758	3 043 375
Beruházások	48 434	1 557	49 991	54 548	1 557	56 105	0	0	54 548	1 557	56 105
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	48 434	1 557	49 991	54 548	1 557	56 105	0	0	54 548	1 557	56 105
Költségvetési kiadások összesen	2 298 649	463 758	2 762 407	2 488 749	513 636	3 002 385	83 416	13 679	2 572 165	527 315	3 099 480
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 298 649	463 758	2 762 407	2 488 749	513 636	3 002 385	83 416	13 679	2 572 165	527 315	3 099 480
Foglalkoztatottak létszáma	245,25	52,00	297,25	255,25	42,00	297,25	0	0	0,00	0,00	0,00

Komáromi Szivárvány Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				232	0	232			232	0	232
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 527		112 527	120 942	0	120 942	4 583		125 525	0	125 525
Bevételek összesen	112 532	0	112 532	121 179	0	121 179	4 583	0	125 762	0	125 762
Kiadások											
Személyi juttatások	85 367		85 367	90826	0	90 826	3610		94 436	0	94 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 580		11 580	12290	0	12 290	470		12 760	0	12 760
Összesen	96 947	0	96 947	103 116	0	103 116	4080		107 196	0	107 196
Dologi kiadások	12 162		12 162	14558	0	14 558	503		15 061	0	15 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	109 109	0	109 109	117 674	0	117 674	4 583	0	122 257	0	122 257
Beruházások	3 423		3 423	3505	0	3 505			3 505	0	3 505
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 423	0	3 423	3 505	0	3 505	0	0	3 505	0	3 505
Költségvetési kiadások összesen	112 532	0	112 532	121 179	0	121 179	4 583	0	125 762	0	125 762
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	112 532	0	112 532	121 179	0	121 179	4 583	0	125 762	0	125 762
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00			14	0	14

Komáromi Kistáltos Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás	5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás			9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0	
Közhatalmi bevételek			0	0	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	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0	
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0	
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				434	0	434			434	0	434	
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	135 693		135 693	142 834	0	142 834	4824		147 658	0	147 658	
Bevételek összesen	135 698	0	135 698	143 273	0	143 273	4 824	0	148 097	0	148 097	
Kiadások												
Személyi juttatások	83 712		83 712	89 488	0	89 488	4136		93 624	0	93 624	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 910		11 910	12 661	0	12 661	538		13 199	0	13 199	
Összesen	95 622	0	95 622	102 149	0	102 149	4 674	0	106 823	0	106 823	
Dologi kiadások	38 094		38 094	39 142	0	39 142	150		39 292	0	39 292	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0	
Működési célú kiadások	133 716	0	133 716	141 291	0	141 291	4 824	0	146 115	0	146 115	
Beruházások	1 982		1 982	1 982	0	1 982			1 982	0	1 982	
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	1 982	0	1 982	
Költségvetési kiadások összesen	135 698	0	135 698	143 273	0	143 273	4 824	0	148 097	0	148 097	
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0	
Kiadások összesen	135 698	0	135 698	143 273	0	143 273	4 824	0	148 097	0	148 097	
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75			14	0	14	

Komáromi Gesztenyés Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				163	0	163			163	0	163
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 175		175 175	186 641	0	186 641	8235		194 876	0	194 876
Bevételek összesen	175 180	0	175 180	186 809	0	186 809	8 235	0	195 044	0	195 044
Kiadások											
Személyi juttatások	135 131		135 131	144 868	0	144 868	6842		151 710	0	151 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	18 095		18 095	19 361	0	19 361	889		20 250	0	20 250
Összesen	153 226	0	153 226	164 229	0	164 229	7 731	0	171 960	0	171 960
Dologi kiadások	19 325		19 325	19 951	0	19 951	504		20 455	0	20 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	172 551	0	172 551	184 180	0	184 180	8 235	0	192 415	0	192 415
Beruházások	2 629		2 629	2 629	0	2 629			2 629	0	2 629
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	2 629	0	2 629
Költségvetési kiadások összesen	175 180	0	175 180	186 809	0	186 809	8 235	0	195 044	0	195 044
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	175 180	0	175 180	186 809	0	186 809	8 235	0	195 044	0	195 044
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	21,75		21,75			22	0	22

Komáromi Napsugár Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				765	0	765			765	0	765
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	101 518		101 518	110 706	0	110 706	4229		114 935	0	114 935
Bevételek összesen	101 523	0	101 523	111 476	0	111 476	4 229	0	115 705	0	115 705
Kiadások											
Személyi juttatások	74 559		74 559	79 939	0	79 939	3609		83 548	0	83 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	9 639		9 639	10 338	0	10 338	470		10 808	0	10 808
Összesen	84 198	0	84 198	90 277	0	90 277	4 079	0	94 356	0	94 356
Dologi kiadások	15 674		15 674	17 660	0	17 660	150		17 810	0	17 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	99 872	0	99 872	107 937	0	107 937	4 229	0	112 166	0	112 166
Beruházások	1 651		1 651	3 539	0	3 539			3 539	0	3 539
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 651	0	1 651	3 539	0	3 539	0	0	3 539	0	3 539
Költségvetési kiadások összesen	101 523	0	101 523	111 476	0	111 476	4 229	0	115 705	0	115 705
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	101 523	0	101 523	111 476	0	111 476	4 229	0	115 705	0	115 705
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50	0	13,50			14	0	14

Komáromi Tóparti Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				207	0	207			207	0	207
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	146 698		146 698	156 115	0	156 115	6119		162 234	0	162 234
Bevételek összesen	146 703	0	146 703	156 327	0	156 327	6 119	0	162 446	0	162 446
				0	0				0	0	0
Kiadások				0	0				0	0	0
Személyi juttatások	98 122		98 122	104 880	0	104 880	5263		110 143	0	110 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	12 730		12 730	13 609	0	13 609	684		14 293	0	14 293
Összesen	110 852	0	110 852	118 489	0	118 489	5 947	0	124 436	0	124 436
Dologi kiadások	31 663		31 663	33 250	0	33 250	172		33 422	0	33 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	142 515	0	142 515	151 739	0	151 739	6 119	0	157 858	0	157 858
Beruházások	4 188		4 188	4 588	0	4 588			4 588	0	4 588
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 188	0	4 188	4 588	0	4 588	0	0	4 588	0	4 588
Költségvetési kiadások összesen	146 703	0	146 703	156 327	0	156 327	6 119	0	162 446	0	162 446
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	146 703	0	146 703	156 327	0	156 327	6 119	0	162 446	0	162 446
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50	0	17,50			18	0	18

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5			5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				110		110			110	0	110
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	166 091		166 091	175 540		175 540	6268		181 808	0	181 808
Bevételek összesen	166 096	0	166 096	175 655	0	175 655	6 268	0	181 923	0	181 923
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	105 133		105 133	112 468	0	112 468	5414		117 882	0	117 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	13 619		13 619	14 573	0	14 573	704		15 277	0	15 277
Összesen	118 752	0	118 752	127 041	0	127 041	6 118	0	133 159	0	133 159
Dologi kiadások	41 521		41 521	42 791	0	42 791	150		42 941	0	42 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	160 273	0	160 273	169 832	0	169 832	6 268	0	176 100	0	176 100
Beruházások	5 823		5 823	5 823	0	5 823			5 823	0	5 823
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	5 823	0	5 823
Költségvetési kiadások összesen	166 096	0	166 096	175 655	0	175 655	6 268	0	181 923	0	181 923
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	166 096	0	166 096	175 655	0	175 655	6 268	0	181 923	0	181 923
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00	0	19,00			19	0	19

Komáromi Csillag Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				460	0	460			460	0	460
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	132 935		132 935	140 452	0	140 452	5226		145 678	0	145 678
Bevételek összesen	132 940	0	132 940	140 917	0	140 917	5 226	0	146 143	0	146 143
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	93 127		93 127	98 831	0	98 831	4436		103 267	0	103 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	12 078		12 078	12 819	0	12 819	577		13 396	0	13 396
Összesen	105 205	0	105 205	111 650	0	111 650	5 013	0	116 663	0	116 663
Dologi kiadások	21 985		21 985	23 517	0	23 517	213		23 730	0	23 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	127 190	0	127 190	135 167	0	135 167	5 226	0	140 393	0	140 393
Beruházások	5 750		5 750	5 750	0	5 750			5 750	0	5 750
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	5 750	0	5 750
Költségvetési kiadások összesen	132 940	0	132 940	140 917	0	140 917	5 226	0	146 143	0	146 143
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	132 940	0	132 940	140 917	0	140 917	5 226	0	146 143	0	146 143
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	18	0	17,75			18	0	18

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				382	0	382			382	0	382
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	352 504		352 504	392 742	0	392 742	14105		406 847	0	406 847
Bevételek összesen	352 509	0	352 509	393 129	0	393 129	14 105	0	407 234	0	407 234
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	273 078		273 078	306 383	0	306 383	12482		318 865	0	318 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	44 289		44 289	48 618	0	48 618	1623		50 241	0	50 241
Összesen	317 367	0	317 367	355 001	0	355 001	14 105	0	369 106	0	369 106
Dologi kiadások	32 499		32 499	35 485	0	35 485			35 485	0	35 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	349 866	0	349 866	390 486	0	390 486	14 105	0	404 591	0	404 591
Beruházások	2 643		2 643	2 643	0	2 643			2 643	0	2 643
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	2 643	0	2 643
Költségvetési kiadások összesen	352 509	0	352 509	393 129	0	393 129	14 105	0	407 234	0	407 234
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	352 509	0	352 509	393 129	0	393 129	14 105	0	407 234	0	407 234
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41	0	41,00			41	0	41

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejélté Intézmény	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				360	0	360			360	0	360
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	194 305		194 305	217 723	0	217 723	7477		225 200	0	225 200
Bevételek összesen	194 310	0	194 310	218 088	0	218 088	7 477	0	225 565	0	225 565
Kiadások											
Személyi juttatások	145 650		145 650	163 901	0	163 901	6541		170 442	0	170 442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 830		18 830	21 117	0	21 117	936		22 053	0	22 053
Összesen	164 480	0	164 480	185 018	0	185 018	7 477	0	192 495	0	192 495
Dologi kiadások	27 671		27 671	30 911	0	30 911			30 911	0	30 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	192 151	0	192 151	215 929	0	215 929	7 477	0	223 406	0	223 406
Beruházások	2 159		2 159	2 159	0	2 159			2 159	0	2 159
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	2 159	0	2 159
Költségvetési kiadások összesen	194 310	0	194 310	218 088	0	218 088	7 477	0	225 565	0	225 565
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	194 310	0	194 310	218 088	0	218 088	7 477	0	225 565	0	225 565
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00	23	0	23,00			23	0	23

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	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	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	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	88	88			0	88	88
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	537 246	0	537 246	597 664	0	597 664	22808		620 472	0	620 472
Bevételek összesen	537 251	0	537 251	597 669	88	597 757	22 808	0	620 477	88	620 565
Kiadások											
Személyi juttatások	53 259	299 134	352 393	60 936	342 638	403 574	8079	12105	69 015	354 743	423 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 758	45 397	52 155	7 623	51 186	58 809	1050	1574	8 673	52 760	61 433
Összesen	60 017	344 531	404 548	68 559	393 824	462 383	9 129	13 679	77 688	407 503	485 191
Dologi kiadások	12 302	117 670	129 972	14 388	118 255	132 643			14 388	118 255	132 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	72 319	462 201	534 520	82 947	512 079	595 026	9 129	13 679	92 076	525 758	617 834
Beruházások	1 174	1 557	2 731	1 174	1 557	2 731			1 174	1 557	2 731
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 174	1 557	2 731	1 174	1 557	2 731	0	0	1 174	1 557	2 731
Költségvetési kiadások összesen	73 493	463 758	537 251	84 121	513 636	597 757	9 129	13 679	93 250	527 315	620 565
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	73 493	463 758	537 251	84 121	513 636	597 757	9 129	13 679	93 250	527 315	620 565
Foglalkoztatottak létszáma	10,00	52,00	62,00	20,00	42,00	62,00			20	42	62

(önként vállalt feladat: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a hajléktalan éjjeli menedékhely, idősök otthona)

Jókai Mór Városi Könyvtár	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	355		355	355	0	355	0	0	355	0	355
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350	0	350			350	0	350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	355		355	355	0	355	0	0	355	0	355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				196	0	196			196	0	196
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	86 691		86 691	90 525	0	90 525	3244		93 769	0	93 769
Bevételek összesen	87 046	0	87 046	91 076	0	91 076	3 244	0	94 320	0	94 320
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	56 981		56 981	60 374	0	60 374	2707		63 081	0	63 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 536		7 536	7 977	0	7 977	352		8 329	0	8 329
Összesen	64 517	0	64 517	68 351	0	68 351	3 059	0	71 410	0	71 410
Dologi kiadások	12 766		12 766	12 766	0	12 766	185		12 951	0	12 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	77 283	0	77 283	81 117	0	81 117	3 244	0	84 361	0	84 361
Beruházások	9 763		9 763	9 959	0	9 959			9 959	0	9 959
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	9 763	0	9 763	9 959	0	9 959	0	0	9 959	0	9 959
Költségvetési kiadások összesen	87 046	0	87 046	91 076	0	91 076	3 244	0	94 320	0	94 320
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	87 046	0	87 046	91 076	0	91 076	3 244	0	94 320	0	94 320
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00	0,00	11,00			11	0	11

Komáromi Klapka György Múzeum	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	5		5	5	0	5	0	0	5	0	5
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5	0	5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5		5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				19 191	0	19 191			19 191	0	19 191
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	231 744		231 744	236 649	0	236 649	3739		240 388	0	240 388
Bevételek összesen	231 749		231 749	255 845	0	255 845	3 739	0	259 584	0	259 584
									0	0	0
Kiadások											
Személyi juttatások	97 237		97 237	105 095	0	105 095	3309		108 404	0	108 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 223		14 223	16 071	0	16 071	430		16 501	0	16 501
Összesen	111 460	0	111 460	121 166	0	121 166	3 739	0	124 905	0	124 905
Dologi kiadások	115 900		115 900	126 742	0	126 742			126 742	0	126 742
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	227 360	0	227 360	247 908	0	247 908	3 739	0	251 647	0	251 647
Beruházások	4 389		4 389	7 937	0	7 937			7 937	0	7 937
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 389	0	4 389	7 937	0	7 937	0	0	7 937	0	7 937
Költségvetési kiadások összesen	231 749	0	231 749	255 845	0	255 845	3 739	0	259 584	0	259 584
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	231 749	0	231 749	255 845	0	255 845	3 739	0	259 584	0	259 584
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00	0,00	11,00			11	0	11

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.			Javasolt módosítás		9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 000		264 000	290 000	0	290 000			290 000	0	290 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési bevételek	6 601		6 601	6 601	0	6 601	0	0	6 601	0	6 601
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 000		6 000	6 000	0	6 000			6 000	0	6 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600		600	600	0	600			600	0	600
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	0	0
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	0	0
Kamatbevételek	1		1	1	0	1			1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	270 601		270 601	296 601	0	296 601	0	0	296 601	0	296 601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 983	0	1 983			1 983	0	1 983
Finanszírozási bevételek Irányítószeri támogatás	118 269		118 269	112 270	0	112 270	6238		118 508	0	118 508
Bevételek összesen	388 870		388 870	410 854	0	410 854	6 238	0	417 092	0	417 092
									0	0	0
Kiadások											
Személyi juttatások	285 009		285 009	302 709	0	302 709	5520		308 229	0	308 229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 420		36 420	38 721	0	38 721	718		39 439	0	39 439
Összesen	321 429	0	321 429	341 430	0	341 430	6 238	0	347 668	0	347 668
Dologi kiadások	64 581		64 581	66 564	0	66 564			66 564	0	66 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Működési célú kiadások	386 010	0	386 010	407 994	0	407 994	6 238	0	414 232	0	414 232
Beruházások	2 860		2 860	2 860	0	2 860			2 860	0	2 860
Felújítások			0	0	0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	2 860	0	2 860
Költségvetési kiadások összesen	388 870	0	388 870	410 854	0	410 854	6 238	0	417 092	0	417 092
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	0	0
Kiadások összesen	388 870	0	388 870	410 854	0	410 854	6 238	0	417 092	0	417 092
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00	0,00	32,00			32	0	32