

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. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 14 314 | 0 | 304 314 | 0 | 304 314 |
| 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 | 9 551 | 0 | 16 562 | 0 | 16 562 |
| <i>ebből:</i> | | | | | | | | | | | |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 6 350 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 | 1 710 | 0 | 8 060 | 0 | 8 060 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 221 | 0 | 821 | 0 | 821 |
| 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 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | -51 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 | 0 | 1 428 | 0 | 1 428 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| <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 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Részesevételek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesevételek 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 | 24 215 | 0 | 321 226 | 0 | 321 226 |
| 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 | 2 777 898 | 0 | 2 777 898 | -175 353 | 0 | 2 602 545 | 0 | 2 602 545 |
| Bevételek összesen | 2 762 407 | 0 | 2 762 407 | 3 099 392 | 88 | 3 099 480 | -151 138 | 0 | 2 948 254 | 88 | 2 948 342 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 586 365 | 299 134 | 1 885 499 | 1 792 646 | 354 743 | 2 147 389 | 87 003 | 27 482 | 1 879 649 | 382 225 | 2 261 874 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 217 707 | 45 397 | 263 104 | 245 219 | 52 760 | 297 979 | 9 621 | -13 420 | 254 840 | 39 340 | 294 180 |
| Összesen | 1 804 072 | 344 531 | 2 148 603 | 2 037 865 | 407 503 | 2 445 368 | 96 624 | 14 062 | 2 134 489 | 421 565 | 2 556 054 |
| Dologi kiadások | 446 143 | 117 670 | 563 813 | 479 752 | 118 255 | 598 007 | -211 464 | -27 601 | 268 288 | 90 654 | 358 942 |
| 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 | 2 517 617 | 525 758 | 3 043 375 | -114 840 | -13 539 | 2 402 777 | 512 219 | 2 914 996 |
| Beruházások | 48 434 | 1 557 | 49 991 | 54 548 | 1 557 | 56 105 | -22 240 | -519 | 32 308 | 1 038 | 33 346 |
| 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 | -22 240 | -519 | 32 308 | 1 038 | 33 346 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 298 649 | 463 758 | 2 762 407 | 2 572 165 | 527 315 | 3 099 480 | -137 080 | -14 058 | 2 435 085 | 513 257 | 2 948 342 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 298 649 | 463 758 | 2 762 407 | 2 572 165 | 527 315 | 3 099 480 | -137 080 | -14 058 | 2 435 085 | 513 257 | 2 948 342 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 245,25 | 52,00 | 297,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Komáromi Szivárvány Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 247 | 0 | 252 | 0 | 252 |
| <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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | | 252 | 0 | 252 |
| 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 |
| Részesevételek értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Részesevételek 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 | 247 | 0 | 252 | 0 | 252 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 232 | 0 | 232 | | | 232 | 0 | 232 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 112 527 | | 112 527 | 125 525 | 0 | 125 525 | 3 130 | | 128 655 | 0 | 128 655 |
| Bevételek összesen | 112 532 | 0 | 112 532 | 125 762 | 0 | 125 762 | 3 377 | 0 | 129 139 | 0 | 129 139 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 85 367 | | 85 367 | 94 436 | 0 | 94 436 | 8549 | | 102 985 | 0 | 102 985 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 11 580 | | 11 580 | 12 760 | 0 | 12 760 | 640 | | 13 400 | 0 | 13 400 |
| Összesen | 96 947 | 0 | 96 947 | 107 196 | 0 | 107 196 | 9189 | | 116 385 | 0 | 116 385 |
| Dologi kiadások | 12 162 | | 12 162 | 15 061 | 0 | 15 061 | -3994 | | 11 067 | 0 | 11 067 |
| 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 | 122 257 | 0 | 122 257 | 5 195 | 0 | 127 452 | 0 | 127 452 |
| Beruházások | 3 423 | | 3 423 | 3 505 | 0 | 3 505 | -1818 | | 1 687 | 0 | 1 687 |
| 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 | -1 818 | 0 | 1 687 | 0 | 1 687 |
| Költségvetési kiadások összesen | 112 532 | 0 | 112 532 | 125 762 | 0 | 125 762 | 3 377 | 0 | 129 139 | 0 | 129 139 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 112 532 | 0 | 112 532 | 125 762 | 0 | 125 762 | 1 559 | 0 | 129 139 | 0 | 129 139 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 14,00 | | 14,00 | 14 | 0 | 14 | | | 14 | 0 | 14 |

| Komáromi Kistáltos Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | Javasolt módosítás | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | | 9/2025. (V.22.) 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 | 88 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| ebből: | | | 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 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | | 93 | 0 | 93 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ebből: | | | 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 | 88 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 434 | 0 | 434 | | | 434 | 0 | 434 | |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 135 693 | | 135 693 | 147 658 | 0 | 147 658 | -22614 | | 125 044 | 0 | 125 044 | |
| Bevételek összesen | 135 698 | 0 | 135 698 | 148 097 | 0 | 148 097 | -22 526 | 0 | 125 571 | 0 | 125 571 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 83 712 | | 83 712 | 93 624 | 0 | 93 624 | 5698 | | 99 322 | 0 | 99 322 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 11 910 | | 11 910 | 13 199 | 0 | 13 199 | -311 | | 12 888 | 0 | 12 888 | |
| Összesen | 95 622 | 0 | 95 622 | 106 823 | 0 | 106 823 | 5 387 | 0 | 112 210 | 0 | 112 210 | |
| Dologi kiadások | 38 094 | | 38 094 | 39 292 | 0 | 39 292 | -27320 | | 11 972 | 0 | 11 972 | |
| 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 | 146 115 | 0 | 146 115 | -21 933 | 0 | 124 182 | 0 | 124 182 | |
| Beruházások | 1 982 | | 1 982 | 1 982 | 0 | 1 982 | -593 | | 1 389 | 0 | 1 389 | |
| 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 | -593 | 0 | 1 389 | 0 | 1 389 | |
| Költségvetési kiadások összesen | 135 698 | 0 | 135 698 | 148 097 | 0 | 148 097 | -22 526 | 0 | 125 571 | 0 | 125 571 | |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen | 135 698 | 0 | 135 698 | 148 097 | 0 | 148 097 | -22 526 | 0 | 125 571 | 0 | 125 571 | |
| Foglalkoztatottak létszáma | 13,75 | | 13,75 | 14 | 0 | 14 | | | 14 | 0 | 14 | |

| Komáromi Gesztenyés Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | 9/2025. (V.22.) 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 | 56 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| <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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | | 61 | 0 | 61 |
| 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 | 56 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 163 | 0 | 163 | | | 163 | 0 | 163 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 175 175 | | 175 175 | 194 876 | 0 | 194 876 | 16913 | | 211 789 | 0 | 211 789 |
| Bevételek összesen | 175 180 | 0 | 175 180 | 195 044 | 0 | 195 044 | 16 969 | 0 | 212 013 | 0 | 212 013 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 135 131 | | 135 131 | 151 710 | 0 | 151 710 | 21515 | | 173 225 | 0 | 173 225 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 18 095 | | 18 095 | 20 250 | 0 | 20 250 | 2049 | | 22 299 | 0 | 22 299 |
| Összesen | 153 226 | 0 | 153 226 | 171 960 | 0 | 171 960 | 23 564 | 0 | 195 524 | 0 | 195 524 |
| Dologi kiadások | 19 325 | | 19 325 | 20 455 | 0 | 20 455 | -5780 | | 14 675 | 0 | 14 675 |
| 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 | 192 415 | 0 | 192 415 | 17 784 | 0 | 210 199 | 0 | 210 199 |
| Beruházások | 2 629 | | 2 629 | 2 629 | 0 | 2 629 | -815 | | 1 814 | 0 | 1 814 |
| 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 | -815 | 0 | 1 814 | 0 | 1 814 |
| Költségvetési kiadások összesen | 175 180 | 0 | 175 180 | 195 044 | 0 | 195 044 | 16 969 | 0 | 212 013 | 0 | 212 013 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 175 180 | 0 | 175 180 | 195 044 | 0 | 195 044 | 16 969 | 0 | 212 013 | 0 | 212 013 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 21,75 | | 21,75 | 22 | 0 | 22 | | | 22 | 0 | 22 |

| Komáromi Napsugár Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 0 | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből:</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 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 | 114 935 | 0 | 114 935 | -1073 | | 113 862 | 0 | 113 862 |
| Bevételek összesen | 101 523 | 0 | 101 523 | 115 705 | 0 | 115 705 | -1 073 | 0 | 114 632 | 0 | 114 632 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 74 559 | | 74 559 | 83 548 | 0 | 83 548 | 7156 | | 90 704 | 0 | 90 704 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 9 639 | | 9 639 | 10 808 | 0 | 10 808 | 522 | | 11 330 | 0 | 11 330 |
| Összesen | 84 198 | 0 | 84 198 | 94 356 | 0 | 94 356 | 7 678 | 0 | 102 034 | 0 | 102 034 |
| Dologi kiadások | 15 674 | | 15 674 | 17 810 | 0 | 17 810 | -7270 | | 10 540 | 0 | 10 540 |
| 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 | 112 166 | 0 | 112 166 | 408 | 0 | 112 574 | 0 | 112 574 |
| Beruházások | 1 651 | | 1 651 | 3 539 | 0 | 3 539 | -1481 | | 2 058 | 0 | 2 058 |
| 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 | -1 481 | 0 | 2 058 | 0 | 2 058 |
| Költségvetési kiadások összesen | 101 523 | 0 | 101 523 | 115 705 | 0 | 115 705 | -1 073 | 0 | 114 632 | 0 | 114 632 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 101 523 | 0 | 101 523 | 115 705 | 0 | 115 705 | -1 073 | 0 | 114 632 | 0 | 114 632 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 13,50 | | 13,50 | 14 | 0 | 14 | | | 14 | 0 | 14 |

| Komáromi Tóparti Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 178 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| <i>ebből:</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ellátási díjak</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kamatbevételek</i> | 5 | | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb működési bevételek</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | | 183 | 0 | 183 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből:</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Részesevételek értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 178 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 207 | 0 | 207 | | | 207 | 0 | 207 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 146 698 | | 146 698 | 162 234 | 0 | 162 234 | -10542 | | 151 692 | 0 | 151 692 |
| Bevételek összesen | 146 703 | 0 | 146 703 | 162 446 | 0 | 162 446 | -10 364 | 0 | 152 082 | 0 | 152 082 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 98 122 | | 98 122 | 110 143 | 0 | 110 143 | 12694 | | 122 837 | 0 | 122 837 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 12 730 | | 12 730 | 14 293 | 0 | 14 293 | 1789 | | 16 082 | 0 | 16 082 |
| Összesen | 110 852 | 0 | 110 852 | 124 436 | 0 | 124 436 | 14 483 | 0 | 138 919 | 0 | 138 919 |
| Dologi kiadások | 31 663 | | 31 663 | 33 422 | 0 | 33 422 | -22096 | | 11 326 | 0 | 11 326 |
| 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 | 157 858 | 0 | 157 858 | -7 613 | 0 | 150 245 | 0 | 150 245 |
| Beruházások | 4 188 | | 4 188 | 4 588 | 0 | 4 588 | -2751 | | 1 837 | 0 | 1 837 |
| 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 | -2 751 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 |
| Költségvetési kiadások összesen | 146 703 | 0 | 146 703 | 162 446 | 0 | 162 446 | -10 364 | 0 | 152 082 | 0 | 152 082 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 146 703 | 0 | 146 703 | 162 446 | 0 | 162 446 | -10 364 | 0 | 152 082 | 0 | 152 082 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 17,50 | | 17,50 | 18 | 0 | 18 | | | 18 | 0 | 18 |

| Komáromi Szőnyi Színes Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 1 497 | 0 | 1 502 | 0 | 1 502 |
| <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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | | 1 502 | 0 | 1 502 |
| 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 | 1 497 | 0 | 1 502 | 0 | 1 502 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 110 | 0 | 110 | | | 110 | 0 | 110 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 166 091 | | 166 091 | 181 808 | 0 | 181 808 | -26657 | | 155 151 | 0 | 155 151 |
| Bevételek összesen | 166 096 | 0 | 166 096 | 181 923 | 0 | 181 923 | -25 160 | 0 | 156 763 | 0 | 156 763 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 105 133 | | 105 133 | 117 882 | 0 | 117 882 | 9157 | | 127 039 | 0 | 127 039 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 13 619 | | 13 619 | 15 277 | 0 | 15 277 | 1088 | | 16 365 | 0 | 16 365 |
| Összesen | 118 752 | 0 | 118 752 | 133 159 | 0 | 133 159 | 10 245 | 0 | 143 404 | 0 | 143 404 |
| Dologi kiadások | 41 521 | | 41 521 | 42 941 | 0 | 42 941 | -30333 | | 12 608 | 0 | 12 608 |
| 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 | 176 100 | 0 | 176 100 | -20 088 | 0 | 156 012 | 0 | 156 012 |
| Beruházások | 5 823 | | 5 823 | 5 823 | 0 | 5 823 | -5072 | | 751 | 0 | 751 |
| 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 | -5 072 | 0 | 751 | 0 | 751 |
| Költségvetési kiadások összesen | 166 096 | 0 | 166 096 | 181 923 | 0 | 181 923 | -25 160 | 0 | 156 763 | 0 | 156 763 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 166 096 | 0 | 166 096 | 181 923 | 0 | 181 923 | -30 232 | 0 | 156 763 | 0 | 156 763 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 19,00 | | 19,00 | 19 | 0 | 19 | | | 19 | 0 | 19 |

| Komáromi Csillag Óvoda | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 591 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| <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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | | 596 | 0 | 596 |
| 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 |
| Részeselek értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek 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 | 591 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 460 | 0 | 460 | | | 460 | 0 | 460 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 132 935 | | 132 935 | 145 678 | 0 | 145 678 | -17585 | | 128 093 | 0 | 128 093 |
| Bevételek összesen | 132 940 | 0 | 132 940 | 146 143 | 0 | 146 143 | -16 994 | 0 | 129 149 | 0 | 129 149 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 93 127 | | 93 127 | 103 267 | 0 | 103 267 | -1683 | | 101 584 | 0 | 101 584 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 12 078 | | 12 078 | 13 396 | 0 | 13 396 | -521 | | 12 875 | 0 | 12 875 |
| Összesen | 105 205 | 0 | 105 205 | 116 663 | 0 | 116 663 | -2 204 | 0 | 114 459 | 0 | 114 459 |
| Dologi kiadások | 21 985 | | 21 985 | 23 730 | 0 | 23 730 | -9822 | | 13 908 | 0 | 13 908 |
| 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 | 140 393 | 0 | 140 393 | -12 026 | 0 | 128 367 | 0 | 128 367 |
| Beruházások | 5 750 | | 5 750 | 5 750 | 0 | 5 750 | -4968 | | 782 | 0 | 782 |
| 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 | -4 968 | 0 | 782 | 0 | 782 |
| Költségvetési kiadások összesen | 132 940 | 0 | 132 940 | 146 143 | 0 | 146 143 | -16 994 | 0 | 129 149 | 0 | 129 149 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 132 940 | 0 | 132 940 | 146 143 | 0 | 146 143 | -21 962 | 0 | 129 149 | 0 | 129 149 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 17,75 | | 17,75 | 18 | 0 | 18 | | | 18 | 0 | 18 |

| Komáromi Aprótalpak Bölcsőde | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 1 256 | 0 | 1 261 | 0 | 1 261 |
| <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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | | 1 261 | 0 | 1 261 |
| 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 |
| Részeselek értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek 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 | 1 256 | 0 | 1 261 | 0 | 1 261 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 382 | 0 | 382 | | | 382 | 0 | 382 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 352 504 | | 352 504 | 406 847 | 0 | 406 847 | -7957 | | 398 890 | 0 | 398 890 |
| Bevételek összesen | 352 509 | 0 | 352 509 | 407 234 | 0 | 407 234 | -6 701 | 0 | 400 533 | 0 | 400 533 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 273 078 | | 273 078 | 318 865 | 0 | 318 865 | 4575 | | 323 440 | 0 | 323 440 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 44 289 | | 44 289 | 50 241 | 0 | 50 241 | -2197 | | 48 044 | 0 | 48 044 |
| Összesen | 317 367 | 0 | 317 367 | 369 106 | 0 | 369 106 | 2 378 | 0 | 371 484 | 0 | 371 484 |
| Dologi kiadások | 32 499 | | 32 499 | 35 485 | 0 | 35 485 | -7424 | | 28 061 | 0 | 28 061 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások | 349 866 | 0 | 349 866 | 404 591 | 0 | 404 591 | -5 046 | 0 | 399 545 | 0 | 399 545 |
| Beruházások | 2 643 | | 2 643 | 2 643 | 0 | 2 643 | -1655 | | 988 | 0 | 988 |
| 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 | -1 655 | 0 | 988 | 0 | 988 |
| Költségvetési kiadások összesen | 352 509 | 0 | 352 509 | 407 234 | 0 | 407 234 | -6 701 | 0 | 400 533 | 0 | 400 533 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 352 509 | 0 | 352 509 | 407 234 | 0 | 407 234 | -6 701 | 0 | 400 533 | 0 | 400 533 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 41,00 | | 41,00 | 41 | 0 | 41 | | | 41 | 0 | 41 |

| Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejölési Intézmény | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 225 200 | 0 | 225 200 | -19030 | | 206 170 | 0 | 206 170 |
| Bevételek összesen | 194 310 | 0 | 194 310 | 225 565 | 0 | 225 565 | -19 030 | 0 | 206 535 | 0 | 206 535 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 145 650 | | 145 650 | 170 442 | 0 | 170 442 | -4739 | | 165 703 | 0 | 165 703 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 18 830 | | 18 830 | 22 053 | 0 | 22 053 | -2312 | | 19 741 | 0 | 19 741 |
| Összesen | 164 480 | 0 | 164 480 | 192 495 | 0 | 192 495 | -7 051 | 0 | 185 444 | 0 | 185 444 |
| Dologi kiadások | 27 671 | | 27 671 | 30 911 | 0 | 30 911 | -10924 | | 19 987 | 0 | 19 987 |
| 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 | 223 406 | 0 | 223 406 | -17 975 | 0 | 205 431 | 0 | 205 431 |
| Beruházások | 2 159 | | 2 159 | 2 159 | 0 | 2 159 | -1055 | | 1 104 | 0 | 1 104 |
| 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 | -1 055 | 0 | 1 104 | 0 | 1 104 |
| Költségvetési kiadások összesen | 194 310 | 0 | 194 310 | 225 565 | 0 | 225 565 | -19 030 | 0 | 206 535 | 0 | 206 535 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 194 310 | 0 | 194 310 | 225 565 | 0 | 225 565 | -19 030 | 0 | 206 535 | 0 | 206 535 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 23,00 | | 23,00 | 23 | 0 | 23 | | | 23 | 0 | 23 |

| Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 100 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| ebből: | | | 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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | | 105 | 0 | 105 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 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 | 100 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 0 | 88 | 88 | | | 0 | 88 | 88 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 537 246 | 0 | 537 246 | 620 472 | 0 | 620 472 | -17620 | | 602 852 | 0 | 602 852 |
| Bevételek összesen | 537 251 | 0 | 537 251 | 620 477 | 88 | 620 565 | -17 520 | 0 | 602 957 | 88 | 603 045 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 53 259 | 299 134 | 352 393 | 69 015 | 354 743 | 423 758 | -31621 | 27482 | 37 394 | 382 225 | 419 619 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 6 758 | 45 397 | 52 155 | 8 673 | 52 760 | 61 433 | 13686 | -13420 | 22 359 | 39 340 | 61 699 |
| Összesen | 60 017 | 344 531 | 404 548 | 77 688 | 407 503 | 485 191 | -17 935 | 14 062 | 59 753 | 421 565 | 481 318 |
| Dologi kiadások | 12 302 | 117 670 | 129 972 | 14 388 | 118 255 | 132 643 | 15216 | -27601 | 29 604 | 90 654 | 120 258 |
| 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 | 92 076 | 525 758 | 617 834 | -2 719 | -13 539 | 89 357 | 512 219 | 601 576 |
| Beruházások | 1 174 | 1 557 | 2 731 | 1 174 | 1 557 | 2 731 | -743 | -519 | 431 | 1 038 | 1 469 |
| 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 | -743 | -519 | 431 | 1 038 | 1 469 |
| Költségvetési kiadások összesen | 73 493 | 463 758 | 537 251 | 93 250 | 527 315 | 620 565 | -3 462 | -14 058 | 89 788 | 513 257 | 603 045 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 73 493 | 463 758 | 537 251 | 93 250 | 527 315 | 620 565 | -3 462 | -14 058 | 89 788 | 513 257 | 603 045 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 10,00 | 52,00 | 62,00 | 20 | 42 | 62 | | | 20 | 42 | 62 |

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

| Jókai Mór Városi Könyvtár | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 159 | 0 | 514 | 0 | 514 |
| <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 | 10 | | 360 | 0 | 360 |
| 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 | 149 | | 149 | 0 | 149 |
| 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 |
| Részesevételek értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Részesevételek 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 | 159 | 0 | 514 | 0 | 514 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 196 | 0 | 196 | | | 196 | 0 | 196 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 86 691 | | 86 691 | 93 769 | 0 | 93 769 | -15236 | | 78 533 | 0 | 78 533 |
| Bevételek összesen | 87 046 | 0 | 87 046 | 94 320 | 0 | 94 320 | -15 077 | 0 | 79 243 | 0 | 79 243 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 56 981 | | 56 981 | 63 081 | 0 | 63 081 | -7071 | | 56 010 | 0 | 56 010 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 7 536 | | 7 536 | 8 329 | 0 | 8 329 | -1083 | | 7 246 | 0 | 7 246 |
| Összesen | 64 517 | 0 | 64 517 | 71 410 | 0 | 71 410 | -8 154 | 0 | 63 256 | 0 | 63 256 |
| Dologi kiadások | 12 766 | | 12 766 | 12 951 | 0 | 12 951 | -5726 | | 7 225 | 0 | 7 225 |
| 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 | 84 361 | 0 | 84 361 | -13 880 | 0 | 70 481 | 0 | 70 481 |
| Beruházások | 9 763 | | 9 763 | 9 959 | 0 | 9 959 | -1197 | | 8 762 | 0 | 8 762 |
| 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 | -1 197 | 0 | 8 762 | 0 | 8 762 |
| Költségvetési kiadások összesen | 87 046 | 0 | 87 046 | 94 320 | 0 | 94 320 | -15 077 | 0 | 79 243 | 0 | 79 243 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 87 046 | 0 | 87 046 | 94 320 | 0 | 94 320 | -15 077 | 0 | 79 243 | 0 | 79 243 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 11,00 | | 11,00 | 11 | 0 | 11 | | | 11 | 0 | 11 |

| Komáromi Klapka György Múzeum | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 2000 | | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 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 | 3 547 | 0 | 3 552 | 0 | 3 552 |
| <i>ebből:</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | 45 | 0 | 45 |
| <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | | 1 516 | 0 | 1 516 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ellátási díjak</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | | 412 | 0 | 412 |
| <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kamatbevételek</i> | 5 | | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb működési bevételek</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | | 1 579 | 0 | 1 579 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>ebből:</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Részesedések értékesítése</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 547 | 0 | 5 552 | 0 | 5 552 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 19 191 | 0 | 19 191 | | | 19 191 | 0 | 19 191 |
| Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás | 231 744 | | 231 744 | 240 388 | 0 | 240 388 | -84741 | | 155 647 | 0 | 155 647 |
| Bevételek összesen | 231 749 | | 231 749 | 259 584 | 0 | 259 584 | -79 194 | 0 | 180 390 | 0 | 180 390 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | 97 237 | | 97 237 | 108 404 | 0 | 108 404 | -2406 | | 105 998 | 0 | 105 998 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 14 223 | | 14 223 | 16 501 | 0 | 16 501 | -3782 | | 12 719 | 0 | 12 719 |
| Összesen | 111 460 | 0 | 111 460 | 124 905 | 0 | 124 905 | -6 188 | 0 | 118 717 | 0 | 118 717 |
| Dologi kiadások | 115 900 | | 115 900 | 126 742 | 0 | 126 742 | -73654 | | 53 088 | 0 | 53 088 |
| 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 | 251 647 | 0 | 251 647 | -79 842 | 0 | 171 805 | 0 | 171 805 |
| Beruházások | 4 389 | | 4 389 | 7 937 | 0 | 7 937 | 648 | | 8 585 | 0 | 8 585 |
| 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 | 648 | 0 | 8 585 | 0 | 8 585 |
| Költségvetési kiadások összesen | 231 749 | 0 | 231 749 | 259 584 | 0 | 259 584 | -79 194 | 0 | 180 390 | 0 | 180 390 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 231 749 | 0 | 231 749 | 259 584 | 0 | 259 584 | -79 194 | 0 | 180 390 | 0 | 180 390 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 11,00 | | 11,00 | 11 | 0 | 11 | | | 11 | 0 | 11 |

| Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat | 1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei. | | | 9/2024. (X.24.) önk. rendelet mód.ei. | | | Javasolt módosítás | | 9/2025. (V.22.) 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 | 12314 | | 302 314 | 0 | 302 314 |
| 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 | 1 832 | 0 | 8 433 | 0 | 8 433 |
| ebből: | | | 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 | 184 | | 6 184 | 0 | 6 184 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 600 | | 600 | 600 | 0 | 600 | 221 | | 821 | 0 | 821 |
| 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 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | | 1 428 | 0 | 1 428 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| ebből: | | | 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 | 350 | | 350 | 0 | 350 |
| 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 | 14 496 | 0 | 311 097 | 0 | 311 097 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 1 983 | 0 | 1 983 | | | 1 983 | 0 | 1 983 |
| Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás | 118 269 | | 118 269 | 118 508 | 0 | 118 508 | 27659 | | 146 167 | 0 | 146 167 |
| Bevételek összesen | 388 870 | | 388 870 | 417 092 | 0 | 417 092 | 42 155 | 0 | 459 247 | 0 | 459 247 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 285 009 | | 285 009 | 308 229 | 0 | 308 229 | 65179 | | 373 408 | 0 | 373 408 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 36 420 | | 36 420 | 39 439 | 0 | 39 439 | 53 | | 39 492 | 0 | 39 492 |
| Összesen | 321 429 | 0 | 321 429 | 347 668 | 0 | 347 668 | 65 232 | 0 | 412 900 | 0 | 412 900 |
| Dologi kiadások | 64 581 | | 64 581 | 66 564 | 0 | 66 564 | -22337 | | 44 227 | 0 | 44 227 |
| 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 | 414 232 | 0 | 414 232 | 42 895 | 0 | 457 127 | 0 | 457 127 |
| Beruházások | 2 860 | | 2 860 | 2 860 | 0 | 2 860 | -740 | | 2 120 | 0 | 2 120 |
| 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 | -740 | 0 | 2 120 | 0 | 2 120 |
| Költségvetési kiadások összesen | 388 870 | 0 | 388 870 | 417 092 | 0 | 417 092 | 42 155 | 0 | 459 247 | 0 | 459 247 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 388 870 | 0 | 388 870 | 417 092 | 0 | 417 092 | 42 155 | 0 | 459 247 | 0 | 459 247 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 32,00 | | 32,00 | 32 | 0 | 32 | | | 32 | 0 | 32 |

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működési támogatása: 302.314 E Ft