

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

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	150 000	0	282 000	0	282 000
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	19 531	0	19 531	19 531	0	19 531	17 200	0	36 731	0	36 731
ebből:											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	16 200	0	35 670	0	35 670
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
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
ebből:											
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	151 531	0	151 531	151 531	0	151 531	167 200	0	318 731	0	318 731
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	9 053	0	9 053	0	0	9 053	0	9 053
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 435 392	24 505	2 459 897	2 616 446	24 505	2 640 951	-3 087	0	2 613 359	24 505	2 637 864
Bevételek összesen	2 586 923	24 505	2 611 428	2 777 030	24 505	2 801 535	164 113	0	2 941 143	24 505	2 965 648
Kiadások											
Személyi juttatások	1 577 397	14 507	1 591 904	1 715 658	14 507	1 730 165	127 808	0	1 843 466	14 507	1 857 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	221 122	1 695	222 817	238 026	1 695	239 721	10 922	0	248 948	1 695	250 643
Összesen	1 798 519	16 202	1 814 721	1 953 684	16 202	1 969 886	138 730	0	2 092 414	16 202	2 108 616
Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811	772 188	8 303	780 491	17 555	0	789 743	8 303	798 046
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	619	0	619	0	0	619	0	619
Működési célú kiadások	2 537 027	24 505	2 561 532	2 726 491	24 505	2 750 996	156 285	0	2 882 776	24 505	2 907 281
Beruházások	49 896	0	49 896	50 539	0	50 539	7 828	0	58 367	0	58 367
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	49 896	0	49 896	50 539	0	50 539	7 828	0	58 367	0	58 367
Költségvetési kiadások összesen	2 586 923	24 505	2 611 428	2 777 030	24 505	2 801 535	164 113	0	2 941 143	24 505	2 965 648
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 586 923	24 505	2 611 428	2 777 030	24 505	2 801 535	164 113	0	2 941 143	24 505	2 965 648
Foglalkoztatottak létszáma	293,25	2,00	295,25	295,25	2,00	297,25	0,00	0,00	295,25	2,00	297,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	85		85			85	0	85
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	106 055		106 055	110 203		110 203	3 008		113 211	0	113 211
Bevételek összesen	106 060	0	106 060	110 293	0	110 293	3 008	0	113 301	0	113 301
Kiadások											
Személyi juttatások	71 332		71 332	74 826		74 826	2 627		77 453	0	77 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 265		10 265	10 719		10 719	346		11 065	0	11 065
Összesen	81 597	0	81 597	85 545	0	85 545	2 973	0	88 518	0	88 518
Dologi kiadások	21 040		21 040	21 325		21 325	35		21 360	0	21 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	102 637	0	102 637	106 870	0	106 870	3 008	0	109 878	0	109 878
Beruházások	3 423		3 423	3 423		3 423			3 423	0	3 423
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	3 423	0	3 423
Költségvetési kiadások összesen	106 060	0	106 060	110 293	0	110 293	3 008	0	113 301	0	113 301
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	106 060	0	106 060	110 293	0	110 293	3 008	0	113 301	0	113 301
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00			14,00	0,00	14,00

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	221		221			221	0	221
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 610		112 610	116 136		116 136	3 390		119 526	0	119 526
Bevételek összesen	112 615	0	112 615	116 362	0	116 362	3 390	0	119 752	0	119 752
Kiadások											
Személyi juttatások	68 561		68 561	71 619		71 619	3 000		74 619	0	74 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 635		9 635	10 033		10 033	390		10 423	0	10 423
Összesen	78 196	0	78 196	81 652	0	81 652	3 390	0	85 042	0	85 042
Dologi kiadások	32 438		32 438	32 729		32 729			32 729	0	32 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	110 634	0	110 634	114 381	0	114 381	3 390	0	117 771	0	117 771
Beruházások	1 981		1 981	1 981		1 981			1 981	0	1 981
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	1 981	0	1 981
Költségvetési kiadások összesen	112 615	0	112 615	116 362	0	116 362	3 390	0	119 752	0	119 752
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	112 615	0	112 615	116 362	0	116 362	3 390	0	119 752	0	119 752
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75			13,75	0,00	13,75

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	313		313			313	0	313
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 314		175 314	182 789		182 789	5 067		187 856	0	187 856
Bevételek összesen	175 319	0	175 319	183 107	0	183 107	5 067	0	188 174	0	188 174
Kiadások											
Személyi juttatások	107 927		107 927	114 257		114 257	4 483		118 740	0	118 740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 178		15 178	15 973		15 973	584		16 557	0	16 557
Összesen	123 105	0	123 105	130 230	0	130 230	5 067	0	135 297	0	135 297
Dologi kiadások	41 495		41 495	42 158		42 158			42 158	0	42 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	164 600	0	164 600	172 388	0	172 388	5 067	0	177 455	0	177 455
Beruházások	10 719		10 719	10 719		10 719			10 719	0	10 719
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	10 719	0	10 719
Költségvetési kiadások összesen	175 319	0	175 319	183 107	0	183 107	5 067	0	188 174	0	188 174
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	175 319	0	175 319	183 107	0	183 107	5 067	0	188 174	0	188 174
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	21,75		21,75			21,75	0,00	21,75

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	935		935			935	0	935
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	94 448		94 448	99 734		99 734	3 041		102 775	0	102 775
Bevételek összesen	94 453	0	94 453	100 674	0	100 674	3 041	0	103 715	0	103 715
Kiadások											
Személyi juttatások	62 052		62 052	66 420		66 420	2 691		69 111	0	69 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 766		8 766	9 334		9 334	350		9 684	0	9 684
Összesen	70 818	0	70 818	75 754	0	75 754	3 041	0	78 795	0	78 795
Dologi kiadások	21 984		21 984	23 269		23 269			23 269	0	23 269
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	92 802	0	92 802	99 023	0	99 023	3 041	0	102 064	0	102 064
Beruházások	1 651		1 651	1 651		1 651			1 651	0	1 651
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	1 651	0	1 651
Költségvetési kiadások összesen	94 453	0	94 453	100 674	0	100 674	3 041	0	103 715	0	103 715
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	94 453	0	94 453	100 674	0	100 674	3 041	0	103 715	0	103 715
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50			13,50	0,00	13,50

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	391		391			391	0	391
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 761		131 761	140 843		140 843	4 376		145 219	0	145 219
Bevételek összesen	131 766	0	131 766	141 239	0	141 239	4 376	0	145 615	0	145 615
Kiadások											
Személyi juttatások	78 764		78 764	86 701		86 701	3 872		90 573	0	90 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 103		11 103	11 898		11 898	504		12 402	0	12 402
Összesen	89 867	0	89 867	98 599	0	98 599	4 376	0	102 975	0	102 975
Dologi kiadások	39 765		39 765	40 506		40 506			40 506	0	40 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	129 632	0	129 632	139 105	0	139 105	4 376	0	143 481	0	143 481
Beruházások	2 134		2 134	2 134		2 134	0		2 134	0	2 134
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	2 134	0	2 134
Költségvetési kiadások összesen	131 766	0	131 766	141 239	0	141 239	4 376	0	145 615	0	145 615
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	131 766	0	131 766	141 239	0	141 239	4 376	0	145 615	0	145 615
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50		17,50			17,50	0,00	17,50

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				575		575			575	0	575
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	133 499		133 499	140 265		140 265	4 102		144 367	0	144 367
Bevételek összesen	133 504	0	133 504	140 845	0	140 845	4 102	0	144 947	0	144 947
Kiadások											
Személyi juttatások	91 749		91 749	97 427		97 427	3 630		101 057	0	101 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 886		12 886	13 624		13 624	472		14 096	0	14 096
Összesen	104 635	0	104 635	111 051	0	111 051	4 102	0	115 153	0	115 153
Dologi kiadások	26 418		26 418	27 343		27 343			27 343	0	27 343
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	131 053	0	131 053	138 394	0	138 394	4 102	0	142 496	0	142 496
Beruházások	2 451		2 451	2 451		2 451			2 451	0	2 451
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	2 451	0	2 451
Költségvetési kiadások összesen	133 504	0	133 504	140 845	0	140 845	4 102	0	144 947	0	144 947
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	133 504	0	133 504	140 845	0	140 845	4 102	0	144 947	0	144 947
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00		19,00			19,00	0,00	19,00

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	346		346			346	0	346
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	126 230		126 230	134 074		134 074	4 497		138 571	0	138 571
Bevételek összesen	126 235	0	126 235	134 425	0	134 425	4 497	0	138 922	0	138 922
Kiadások											
Személyi juttatások	78 361		78 361	85 185		85 185	3 980		89 165	0	89 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 064		11 064	11 936		11 936	517		12 453	0	12 453
Összesen	89 425	0	89 425	97 121	0	97 121	4 497	0	101 618	0	101 618
Dologi kiadások	34 111		34 111	34 605		34 605			34 605	0	34 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	123 536	0	123 536	131 726	0	131 726	4 497	0	136 223	0	136 223
Beruházások	2 699		2 699	2 699		2 699			2 699	0	2 699
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	2 699	0	2 699
Költségvetési kiadások összesen	126 235	0	126 235	134 425	0	134 425	4 497	0	138 922	0	138 922
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	126 235	0	126 235	134 425	0	134 425	4 497	0	138 922	0	138 922
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75		17,75			17,75	0,00	17,75

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	777		777			777	0	777
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	327 922		327 922	347 670		347 670	9 812		357 482	0	357 482
Bevételek összesen	327 927	0	327 927	348 452	0	348 452	9 812	0	358 264	0	358 264
Kiadások											
Személyi juttatások	245 859		245 859	262 203		262 203	8 683		270 886	0	270 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	40 194		40 194	42 278		42 278	1 129		43 407	0	43 407
Összesen	286 053	0	286 053	304 481	0	304 481	9 812	0	314 293	0	314 293
Dologi kiadások	39 975		39 975	42 072		42 072			42 072	0	42 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	326 028	0	326 028	346 553	0	346 553	9 812	0	356 365	0	356 365
Beruházások	1 899		1 899	1 899		1 899			1 899	0	1 899
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	1 899	0	1 899
Költségvetési kiadások összesen	327 927	0	327 927	348 452	0	348 452	9 812	0	358 264	0	358 264
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	327 927	0	327 927	348 452	0	348 452	9 812	0	358 264	0	358 264
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejóléti Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				525		525			525	0	525
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 441		177 441	193 489		193 489	5 381		198 870	0	198 870
Bevételek összesen	177 446	0	177 446	194 019	0	194 019	5 381	0	199 400	0	199 400
Kiadások											
Személyi juttatások	131 236		131 236	145 735		145 735	4 762		150 497	0	150 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 893		18 893	20 442		20 442	619		21 061	0	21 061
Összesen	150 129	0	150 129	166 177	0	166 177	5 381	0	171 558	0	171 558
Dologi kiadások	25 158		25 158	25 683		25 683			25 683	0	25 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	175 287	0	175 287	191 860	0	191 860	5 381	0	197 241	0	197 241
Beruházások	2 159		2 159	2 159		2 159			2 159	0	2 159
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	2 159	0	2 159
Költségvetési kiadások összesen	177 446	0	177 446	194 019	0	194 019	5 381	0	199 400	0	199 400
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	177 446	0	177 446	194 019	0	194 019	5 381	0	199 400	0	199 400
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00	23,00		23,00			23,00	0,00	23,00

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	1 721		1 721			1 721	0	1 721
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	552 597	24 505	577 102	610 952	24 505	635 457	29 805		640 757	24 505	665 262
Bevételek összesen	552 602	24 505	577 107	612 678	24 505	637 183	29 805	0	642 483	24 505	666 988
Kiadások											
Személyi juttatások	249 261	14 507	263 768	299 928	14 507	314 435	26 376		326 304	14 507	340 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	32 217	1 695	33 912	38 497	1 695	40 192	3 429		41 926	1 695	43 621
Összesen	281 478	16 202	297 680	338 425	16 202	354 627	29 805	0	368 230	16 202	384 432
Dologi kiadások	268 479	8 303	276 782	271 608	8 303	279 911			271 608	8 303	279 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	549 957	24 505	574 462	610 033	24 505	634 538	29 805	0	639 838	24 505	664 343
Beruházások	2 645		2 645	2 645		2 645			2 645	0	2 645
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	2 645	0	2 645
Költségvetési kiadások összesen	552 602	24 505	577 107	612 678	24 505	637 183	29 805	0	642 483	24 505	666 988
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	552 602	24 505	577 107	612 678	24 505	637 183	29 805	0	642 483	24 505	666 988
Foglalkoztatottak létszáma	60,00	2,00	62,00	60,00	2,00	62,00			60,00	2,00	62,00

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

Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	355	0	355	355	0	355	0	0	355	0	355
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350		350			350	0	350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	355	0	355	355	0	355	0	0	355	0	355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	339		339			339	0	339
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	76 810		76 810	77 453		77 453	5 374		82 827	0	82 827
Bevételek összesen	77 165	0	77 165	78 147	0	78 147	5 374	0	83 521	0	83 521
Kiadások											
Személyi juttatások	50 763		50 763	50 763		50 763	1 775		52 538	0	52 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 526		6 526	6 526		6 526	231		6 757	0	6 757
Összesen	57 289	0	57 289	57 289	0	57 289	2 006	0	59 295	0	59 295
Dologi kiadások	14 048		14 048	14 387		14 387	165		14 552	0	14 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	71 337	0	71 337	71 676	0	71 676	2 171	0	73 847	0	73 847
Beruházások	5 828		5 828	6 471		6 471	3 203		9 674	0	9 674
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	5 828	0	5 828	6 471	0	6 471	3 203	0	9 674	0	9 674
Költségvetési kiadások összesen	77 165	0	77 165	78 147	0	78 147	5 374	0	83 521	0	83 521
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	77 165	0	77 165	78 147	0	78 147	5 374	0	83 521	0	83 521
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00		11,00			11,00	0,00	11,00

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0		0			0	0	0
ebből:			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	221		221			221	0	221
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	210 884		210 884	223 713		223 713	8 130		231 843	0	231 843
Bevételek összesen	210 889	0	210 889	223 939	0	223 939	8 130	0	232 069	0	232 069
Kiadások											
Személyi juttatások	69 732		69 732	81 170		81 170	3 099		84 269	0	84 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 329		10 329	11 720		11 720	351		12 071	0	12 071
Összesen	80 061	0	80 061	92 890	0	92 890	3 450	0	96 340	0	96 340
Dologi kiadások	119 971		119 971	119 573		119 573	55		119 628	0	119 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0	619		619			619	0	619
Működési célú kiadások	200 032	0	200 032	213 082	0	213 082	3 505	0	216 587	0	216 587
Beruházások	10 857		10 857	10 857		10 857	4 625		15 482	0	15 482
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	10 857	0	10 857	10 857	0	10 857	4 625	0	15 482	0	15 482
Költségvetési kiadások összesen	210 889	0	210 889	223 939	0	223 939	8 130	0	232 069	0	232 069
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	210 889	0	210 889	223 939	0	223 939	8 130	0	232 069	0	232 069
Foglalkoztatottak létszáma	9,00		9,00	11,00		11,00			11,00	0,00	11,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	12/2023. (VI.29.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		16/2023. (X.12.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 000		132 000	132 000		132 000	150 000		282 000	0	282 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	19 121	0	19 121	19 121	0	19 121	17 200	0	36 321	0	36 321
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 120		19 120	19 120		19 120	16 200		35 320	0	35 320
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	1 000		1 000	0	1 000
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	1		1	1		1			1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0		0			0	0	0
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	151 121	0	151 121	151 121	0	151 121	167 200	0	318 321	0	318 321
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 604		2 604			2 604	0	2 604
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	209 821		209 821	239 125		239 125	-89 070		150 055	0	150 055
Bevételek összesen	360 942		360 942	392 850	0	392 850	78 130	0	470 980	0	470 980
									0	0	0
									0	0	0
Kiadások											
Személyi juttatások	271 800		271 800	279 424		279 424	58 830		338 254	0	338 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 066		34 066	35 046		35 046	2 000		37 046	0	37 046
Összesen	305 866	0	305 866	314 470	0	314 470	60 830	0	375 300	0	375 300
Dologi kiadások	53 626		53 626	76 930		76 930	17 300		94 230	0	94 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
Működési célú kiadások	359 492	0	359 492	391 400	0	391 400	78 130	0	469 530	0	469 530
Beruházások	1 450		1 450	1 450		1 450			1 450	0	1 450
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	1 450	0	1 450
Költségvetési kiadások összesen	360 942	0	360 942	392 850	0	392 850	78 130	0	470 980	0	470 980
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	360 942	0	360 942	392 850	0	392 850	78 130	0	470 980	0	470 980
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 282 000 E Ft