

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	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 000	0	132 000	282 000	0	282 000	164	0	282 164	0	282 164
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>19 531</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>	<b>36 731</b>	<b>0</b>	<b>36 731</b>	<b>25 357</b>	<b>0</b>	<b>62 088</b>	<b>0</b>	<b>62 088</b>
<i>ebből:</i>											
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50
Szolgáltatások ellenértéke	19 470	0	19 470	35 670	0	35 670	14 528	0	50 198	0	50 198
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 000	0	1 000	274	0	1 274	0	1 274
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	3 700	0	3 700	0	3 700
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6
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	6 799	0	6 799	0	6 799
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>											
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>151 531</b>	<b>0</b>	<b>151 531</b>	<b>318 731</b>	<b>0</b>	<b>318 731</b>	<b>25 521</b>	<b>0</b>	<b>344 252</b>	<b>0</b>	<b>344 252</b>
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	2 613 359	24 505	2 637 864	-233 394	0	2 379 965	24 505	2 404 470
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>2 941 143</b>	<b>24 505</b>	<b>2 965 648</b>	<b>-207 873</b>	<b>0</b>	<b>2 733 270</b>	<b>24 505</b>	<b>2 757 775</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	1 577 397	14 507	1 591 904	1 843 466	14 507	1 857 973	75 359	504	1 918 825	15 011	1 933 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	221 122	1 695	222 817	248 948	1 695	250 643	7 260	65	256 208	1 760	257 968
<b>Összesen</b>	<b>1 798 519</b>	<b>16 202</b>	<b>1 814 721</b>	<b>2 092 414</b>	<b>16 202</b>	<b>2 108 616</b>	<b>82 619</b>	<b>569</b>	<b>2 175 033</b>	<b>16 771</b>	<b>2 191 804</b>
Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811	789 743	8 303	798 046	-277 607	0	512 136	8 303	520 439
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
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 537 027</b>	<b>24 505</b>	<b>2 561 532</b>	<b>2 882 776</b>	<b>24 505</b>	<b>2 907 281</b>	<b>-194 988</b>	<b>569</b>	<b>2 687 788</b>	<b>25 074</b>	<b>2 712 862</b>
Beruházások	49 896	0	49 896	58 367	0	58 367	-13 454	0	44 913	0	44 913
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>49 896</b>	<b>0</b>	<b>49 896</b>	<b>58 367</b>	<b>0</b>	<b>58 367</b>	<b>-13 454</b>	<b>0</b>	<b>44 913</b>	<b>0</b>	<b>44 913</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>2 941 143</b>	<b>24 505</b>	<b>2 965 648</b>	<b>-208 442</b>	<b>569</b>	<b>2 732 701</b>	<b>25 074</b>	<b>2 757 775</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 586 923</b>	<b>24 505</b>	<b>2 611 428</b>	<b>2 941 143</b>	<b>24 505</b>	<b>2 965 648</b>	<b>-208 442</b>	<b>569</b>	<b>2 732 701</b>	<b>25 074</b>	<b>2 757 775</b>
Foglalkoztatottak létszáma	293,25	2,00	295,25	295,25	2,00	297,25	-0,25	0,00	295,00	2,00	297,00

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	500	0	505	0	505
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	500		500	0	500
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	500	0	505	0	505
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	85		85			85	0	85
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	106 055		106 055	113 211		113 211	-8 943		104 268	0	104 268
Bevételek összesen	106 060	0	106 060	113 301	0	113 301	-8 443	0	104 858	0	104 858
Kiadások											
Személyi juttatások	71 332		71 332	77 453		77 453	350		77 803	0	77 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 265		10 265	11 065		11 065	-900		10 165	0	10 165
Összesen	81 597	0	81 597	88 518	0	88 518	-550	0	87 968	0	87 968
Dologi kiadások	21 040		21 040	21 360		21 360	-6 993		14 367	0	14 367
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	109 878	0	109 878	-7 543	0	102 335	0	102 335
Beruházások	3 423		3 423	3 423		3 423	-900		2 523	0	2 523
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	-900	0	2 523	0	2 523
Költségvetési kiadások összesen	106 060	0	106 060	113 301	0	113 301	-8 443	0	104 858	0	104 858
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	106 060	0	106 060	113 301	0	113 301	-8 443	0	104 858	0	104 858
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	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	800	0	805	0	805
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	800		800	0	800
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	800	0	805	0	805
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	221		221			221	0	221
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 610		112 610	119 526		119 526	-11 370		108 156	0	108 156
Bevételek összesen	112 615	0	112 615	119 752	0	119 752	-10 570	0	109 182	0	109 182
Kiadások											
Személyi juttatások	68 561		68 561	74 619		74 619	7 970		82 589	0	82 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 635		9 635	10 423		10 423	762		11 185	0	11 185
Összesen	78 196	0	78 196	85 042	0	85 042	8 732	0	93 774	0	93 774
Dologi kiadások	32 438		32 438	32 729		32 729	-18 252		14 477	0	14 477
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	117 771	0	117 771	-9 520	0	108 251	0	108 251
Beruházások	1 981		1 981	1 981		1 981	-1 050		931	0	931
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	-1 050	0	931	0	931
Költségvetési kiadások összesen	112 615	0	112 615	119 752	0	119 752	-10 570	0	109 182	0	109 182
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	112 615	0	112 615	119 752	0	119 752	-10 570	0	109 182	0	109 182
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75	1,25		15,00	0,00	15,00

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	106	0	111	0	111
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	106		106	0	106
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	106	0	111	0	111
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	313		313			313	0	313
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 314		175 314	187 856		187 856	-18 836		169 020	0	169 020
Bevételek összesen	175 319	0	175 319	188 174	0	188 174	-18 730	0	169 444	0	169 444
Kiadások											
Személyi juttatások	107 927		107 927	118 740		118 740	10 065		128 805	0	128 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 178		15 178	16 557		16 557	80		16 637	0	16 637
Összesen	123 105	0	123 105	135 297	0	135 297	10 145	0	145 442	0	145 442
Dologi kiadások	41 495		41 495	42 158		42 158	-19 975		22 183	0	22 183
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	177 455	0	177 455	-9 830	0	167 625	0	167 625
Beruházások	10 719		10 719	10 719		10 719	-8 900		1 819	0	1 819
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	-8 900	0	1 819	0	1 819
Költségvetési kiadások összesen	175 319	0	175 319	188 174	0	188 174	-18 730	0	169 444	0	169 444
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	175 319	0	175 319	188 174	0	188 174	-18 730	0	169 444	0	169 444
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	21,75		21,75	2,25		24,00	0,00	24,00

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	50	0	55	0	55
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	50		50	0	50
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	50	0	55	0	55
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	935		935			935	0	935
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	94 448		94 448	102 775		102 775	-6 638		96 137	0	96 137
Bevételek összesen	94 453	0	94 453	103 715	0	103 715	-6 588	0	97 127	0	97 127
Kiadások											
Személyi juttatások	62 052		62 052	69 111		69 111	4 895		74 006	0	74 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 766		8 766	9 684		9 684			9 684	0	9 684
Összesen	70 818	0	70 818	78 795	0	78 795	4 895	0	83 690	0	83 690
Dologi kiadások	21 984		21 984	23 269		23 269	-10 383		12 886	0	12 886
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	102 064	0	102 064	-5 488	0	96 576	0	96 576
Beruházások	1 651		1 651	1 651		1 651	-1 100		551	0	551
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	-1 100	0	551	0	551
Költségvetési kiadások összesen	94 453	0	94 453	103 715	0	103 715	-6 588	0	97 127	0	97 127
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	94 453	0	94 453	103 715	0	103 715	-6 588	0	97 127	0	97 127
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50	1,50		15,00	0,00	15,00

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>903</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	898		898	0	898
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>903</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	391		391			391	0	391
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 761		131 761	145 219		145 219	-14 612		130 607	0	130 607
<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>145 615</b>	<b>0</b>	<b>145 615</b>	<b>-13 714</b>	<b>0</b>	<b>131 901</b>	<b>0</b>	<b>131 901</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	78 764		78 764	90 573		90 573	7 372		97 945	0	97 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 103		11 103	12 402		12 402	573		12 975	0	12 975
<b>Összesen</b>	<b>89 867</b>	<b>0</b>	<b>89 867</b>	<b>102 975</b>	<b>0</b>	<b>102 975</b>	<b>7 945</b>	<b>0</b>	<b>110 920</b>	<b>0</b>	<b>110 920</b>
Dologi kiadások	39 765		39 765	40 506		40 506	-20 306		20 200	0	20 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>129 632</b>	<b>0</b>	<b>129 632</b>	<b>143 481</b>	<b>0</b>	<b>143 481</b>	<b>-12 361</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>
Beruházások	2 134		2 134	2 134		2 134	-1 353		781	0	781
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>	<b>-1 353</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>781</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>145 615</b>	<b>0</b>	<b>145 615</b>	<b>-13 714</b>	<b>0</b>	<b>131 901</b>	<b>0</b>	<b>131 901</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 766</b>	<b>0</b>	<b>131 766</b>	<b>145 615</b>	<b>0</b>	<b>145 615</b>	<b>-13 714</b>	<b>0</b>	<b>131 901</b>	<b>0</b>	<b>131 901</b>
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50		17,50	0,50		18,00	0,00	18,00

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	72	0	77	0	77
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	72		72	0	72
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	72	0	77	0	77
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				575		575			575	0	575
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	133 499		133 499	144 367		144 367	-7 384		136 983	0	136 983
Bevételek összesen	133 504	0	133 504	144 947	0	144 947	-7 312	0	137 635	0	137 635
Kiadások											
Személyi juttatások	91 749		91 749	101 057		101 057	4 669		105 726	0	105 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 886		12 886	14 096		14 096	532		14 628	0	14 628
Összesen	104 635	0	104 635	115 153	0	115 153	5 201	0	120 354	0	120 354
Dologi kiadások	26 418		26 418	27 343		27 343	-12 266		15 077	0	15 077
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	142 496	0	142 496	-7 065	0	135 431	0	135 431
Beruházások	2 451		2 451	2 451		2 451	-247		2 204	0	2 204
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	-247	0	2 204	0	2 204
Költségvetési kiadások összesen	133 504	0	133 504	144 947	0	144 947	-7 312	0	137 635	0	137 635
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	133 504	0	133 504	144 947	0	144 947	-7 312	0	137 635	0	137 635
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	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>705</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	700		700	0	700
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>705</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	346		346			346	0	346
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	126 230		126 230	138 571		138 571	-25 746		112 825	0	112 825
<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>138 922</b>	<b>0</b>	<b>138 922</b>	<b>-25 046</b>	<b>0</b>	<b>113 876</b>	<b>0</b>	<b>113 876</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	78 361		78 361	89 165		89 165	-2 920		86 245	0	86 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 064		11 064	12 453		12 453	-1 050		11 403	0	11 403
<b>Összesen</b>	<b>89 425</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>101 618</b>	<b>0</b>	<b>101 618</b>	<b>-3 970</b>	<b>0</b>	<b>97 648</b>	<b>0</b>	<b>97 648</b>
Dologi kiadások	34 111		34 111	34 605		34 605	-20 152		14 453	0	14 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>123 536</b>	<b>0</b>	<b>123 536</b>	<b>136 223</b>	<b>0</b>	<b>136 223</b>	<b>-24 122</b>	<b>0</b>	<b>112 101</b>	<b>0</b>	<b>112 101</b>
Beruházások	2 699		2 699	2 699		2 699	-924		1 775	0	1 775
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>2 699</b>	<b>0</b>	<b>2 699</b>	<b>-924</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>138 922</b>	<b>0</b>	<b>138 922</b>	<b>-25 046</b>	<b>0</b>	<b>113 876</b>	<b>0</b>	<b>113 876</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>126 235</b>	<b>0</b>	<b>126 235</b>	<b>138 922</b>	<b>0</b>	<b>138 922</b>	<b>-25 046</b>	<b>0</b>	<b>113 876</b>	<b>0</b>	<b>113 876</b>
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75		17,75	-3,75		14,00	0,00	14,00



Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	1 100		1 100	0	1 100
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	777		777			777	0	777
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	327 922		327 922	357 482		357 482	-7 945		349 537	0	349 537
<b>Bevételek összesen</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>358 264</b>	<b>0</b>	<b>358 264</b>	<b>-6 845</b>	<b>0</b>	<b>351 419</b>	<b>0</b>	<b>351 419</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	245 859		245 859	270 886		270 886	9 396		280 282	0	280 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	40 194		40 194	43 407		43 407	-3 000		40 407	0	40 407
<b>Összesen</b>	<b>286 053</b>	<b>0</b>	<b>286 053</b>	<b>314 293</b>	<b>0</b>	<b>314 293</b>	<b>6 396</b>	<b>0</b>	<b>320 689</b>	<b>0</b>	<b>320 689</b>
Dologi kiadások	39 975		39 975	42 072		42 072	-13 141		28 931	0	28 931
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>326 028</b>	<b>0</b>	<b>326 028</b>	<b>356 365</b>	<b>0</b>	<b>356 365</b>	<b>-6 745</b>	<b>0</b>	<b>349 620</b>	<b>0</b>	<b>349 620</b>
Beruházások	1 899		1 899	1 899		1 899	-100		1 799	0	1 799
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>358 264</b>	<b>0</b>	<b>358 264</b>	<b>-6 845</b>	<b>0</b>	<b>351 419</b>	<b>0</b>	<b>351 419</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>327 927</b>	<b>0</b>	<b>327 927</b>	<b>358 264</b>	<b>0</b>	<b>358 264</b>	<b>-6 845</b>	<b>0</b>	<b>351 419</b>	<b>0</b>	<b>351 419</b>
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00	3,00		44,00	0,00	44,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Bevételek											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	6	0	11	0	11
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	6		6	0	6
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	6	0	11	0	11
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				525		525			525	0	525
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 441		177 441	198 870		198 870	-20 855		178 015	0	178 015
Bevételek összesen	177 446	0	177 446	199 400	0	199 400	-20 849	0	178 551	0	178 551
Kiadások											
Személyi juttatások	131 236		131 236	150 497		150 497	-6 200		144 297	0	144 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 893		18 893	21 061		21 061	-2 222		18 839	0	18 839
Összesen	150 129	0	150 129	171 558	0	171 558	-8 422	0	163 136	0	163 136
Dologi kiadások	25 158		25 158	25 683		25 683	-10 307		15 376	0	15 376
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	197 241	0	197 241	-18 729	0	178 512	0	178 512
Beruházások	2 159		2 159	2 159		2 159	-2 120		39	0	39
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	-2 120	0	39	0	39
Költségvetési kiadások összesen	177 446	0	177 446	199 400	0	199 400	-20 849	0	178 551	0	178 551
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	177 446	0	177 446	199 400	0	199 400	-20 849	0	178 551	0	178 551
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	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	2 000	0	2 005	0	2 005
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	2 000		2 000	0	2 000
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	2 000	0	2 005	0	2 005
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	640 757	24 505	665 262	-70 027		570 730	24 505	595 235
Bevételek összesen	552 602	24 505	577 107	642 483	24 505	666 988	-68 027	0	574 456	24 505	598 961
Kiadások											
Személyi juttatások	249 261	14 507	263 768	326 304	14 507	340 811	22 390	504	348 694	15 011	363 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	32 217	1 695	33 912	41 926	1 695	43 621	12 177	65	54 103	1 760	55 863
Összesen	281 478	16 202	297 680	368 230	16 202	384 432	34 567	569	402 797	16 771	419 568
Dologi kiadások	268 479	8 303	276 782	271 608	8 303	279 911	-104 063		167 545	8 303	175 848
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	639 838	24 505	664 343	-69 496	569	570 342	25 074	595 416
Beruházások	2 645		2 645	2 645		2 645	900		3 545	0	3 545
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	900	0	3 545	0	3 545
Költségvetési kiadások összesen	552 602	24 505	577 107	642 483	24 505	666 988	-68 596	569	573 887	25 074	598 961
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	552 602	24 505	577 107	642 483	24 505	666 988	-68 596	569	573 887	25 074	598 961
Foglalkoztatottak létszáma	60,00	2,00	62,00	60,00	2,00	62,00	5,00		65,00	2,00	67,00

(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	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) önk rend mód ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	300		300	0	300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350		350	15		365	0	365
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	210		210	0	210
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>			0			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	339		339			339	0	339
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	76 810		76 810	82 827		82 827	-10 685		72 142	0	72 142
<b>Bevételek összesen</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>83 521</b>	<b>0</b>	<b>83 521</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	50 763		50 763	52 538		52 538	-2 974		49 564	0	49 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 526		6 526	6 757		6 757	-200		6 557	0	6 557
<b>Összesen</b>	<b>57 289</b>	<b>0</b>	<b>57 289</b>	<b>59 295</b>	<b>0</b>	<b>59 295</b>	<b>-3 174</b>	<b>0</b>	<b>56 121</b>	<b>0</b>	<b>56 121</b>
Dologi kiadások	14 048		14 048	14 552		14 552	-7 626		6 926	0	6 926
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>71 337</b>	<b>0</b>	<b>71 337</b>	<b>73 847</b>	<b>0</b>	<b>73 847</b>	<b>-10 800</b>	<b>0</b>	<b>63 047</b>	<b>0</b>	<b>63 047</b>
Beruházások	5 828		5 828	9 674		9 674	640		10 314	0	10 314
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 828</b>	<b>0</b>	<b>5 828</b>	<b>9 674</b>	<b>0</b>	<b>9 674</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>10 314</b>	<b>0</b>	<b>10 314</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>83 521</b>	<b>0</b>	<b>83 521</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 165</b>	<b>0</b>	<b>77 165</b>	<b>83 521</b>	<b>0</b>	<b>83 521</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>	<b>0</b>	<b>73 361</b>
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00		11,00	-2,00		9,00	0,00	9,00

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	4 700		4 700	0	4 700
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	17 779	0	17 784	0	17 784
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	50		50	0	50
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	13 700		13 700	0	13 700
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	3 700		3 700	0	3 700
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	6		6	0	6
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	323		323	0	323
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	22 479	0	22 484	0	22 484
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	221		221			221	0	221
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	210 884		210 884	231 843		231 843	-44 298		187 545	0	187 545
Bevételek összesen	210 889	0	210 889	232 069	0	232 069	-21 819	0	210 250	0	210 250
Kiadások											
Személyi juttatások	69 732		69 732	84 269		84 269	-169		84 100	0	84 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 329		10 329	12 071		12 071	-1 000		11 071	0	11 071
Összesen	80 061	0	80 061	96 340	0	96 340	-1 169	0	95 171	0	95 171
Dologi kiadások	119 971		119 971	119 628		119 628	-23 350		96 278	0	96 278
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	216 587	0	216 587	-24 519	0	192 068	0	192 068
Beruházások	10 857		10 857	15 482		15 482	2 700		18 182	0	18 182
Felújítások			0			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	10 857	0	10 857	15 482	0	15 482	2 700	0	18 182	0	18 182
Költségvetési kiadások összesen	210 889	0	210 889	232 069	0	232 069	-21 819	0	210 250	0	210 250
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	210 889	0	210 889	232 069	0	232 069	-21 819	0	210 250	0	210 250
Foglalkoztatottak létszáma	9,00		9,00	11,00		11,00	1,00		12,00	0,00	12,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	16/2023. (X.12.) önk rend mód ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	282 000		282 000	-4 836		277 164	0	277 164
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0			0	0	0
Működési bevételek	19 121	0	19 121	36 321	0	36 321	1 121	0	37 442	0	37 442
ebből:			0			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	19 120		19 120	35 320		35 320	813		36 133	0	36 133
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	1 000		1 000	274		1 274	0	1 274
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	34		34	0	34
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	0
Költségvetési bevételek összesen	151 121	0	151 121	318 321	0	318 321	-3 715	0	314 606	0	314 606
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 604		2 604			2 604	0	2 604
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	209 821		209 821	150 055		150 055	13 945		164 000	0	164 000
Bevételek összesen	360 942		360 942	470 980	0	470 980	10 230	0	481 210	0	481 210
									0	0	0
Kiadások									0	0	0
Személyi juttatások	271 800		271 800	338 254		338 254	20 515		358 769	0	358 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 066		34 066	37 046		37 046	1 508		38 554	0	38 554
Összesen	305 866	0	305 866	375 300	0	375 300	22 023	0	397 323	0	397 323
Dologi kiadások	53 626		53 626	94 230		94 230	-10 793		83 437	0	83 437
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	469 530	0	469 530	11 230	0	480 760	0	480 760
Beruházások	1 450		1 450	1 450		1 450	-1 000		450	0	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	-1 000	0	450	0	450
Költségvetési kiadások összesen	360 942	0	360 942	470 980	0	470 980	10 230	0	481 210	0	481 210
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	0	0
Kiadások összesen	360 942	0	360 942	470 980	0	470 980	10 230	0	481 210	0	481 210
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00	-9,00		23,00	0,00	23,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 276 931 E Ft