

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.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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	264 000	0	264 000	26 000	0	290 000	0	290 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 011	0	7 011	0	0	7 011	0	7 011
ebből:		0	0		0		0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 350	0	6 350	0	0	6 350	0	6 350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	0	600	0	0	600	0	600
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	61	0	61	0	0	61	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:		0	0		0		0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	271 011	0	271 011	26 000	0	297 011	0	297 011
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	24 483	88	24 483	88	24 571
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 491 396	0	2 491 396	189 407	0	2 680 803	0	2 680 803
Bevételek összesen	2 762 407	0	2 762 407	239 890	88	3 002 297	88	3 002 385
Kiadások								
Személyi juttatások	1 586 365	299 134	1 885 499	134 333	43 504	1 720 698	342 638	2 063 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	217 707	45 397	263 104	18 071	5 789	235 778	51 186	286 964
Összesen	1 804 072	344 531	2 148 603	152 404	49 293	1 956 476	393 824	2 350 300
Dologi kiadások	446 143	117 670	563 813	31 582	585	477 725	118 255	595 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	2 250 215	462 201	2 712 416	183 986	49 878	2 434 201	512 079	2 946 280
Beruházások	48 434	1 557	49 991	6 114	0	54 548	1 557	56 105
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	48 434	1 557	49 991	6 114	0	54 548	1 557	56 105
Költségvetési kiadások összesen	2 298 649	463 758	2 762 407	190 100	49 878	2 488 749	513 636	3 002 385
Finanszírozási kiadások	1 0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 298 649	463 758	2 762 407	190 100	49 878	2 488 749	513 636	3 002 385
Foglalkoztatottak létszáma	245,25	52,00	297,25	10,00	-10,00	255,25	42,00	297,25

Komáromi Szivárvány Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				232		232	0	232
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 527		112 527	8 415		120942	0	120 942
Bevételek összesen	112 532	0	112 532	8 647	0	121 179	0	121 179
Kiadások								
Személyi juttatások	85 367		85 367	5 459		90826	0	90 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 580		11 580	710		12290	0	12 290
Összesen	96 947	0	96 947	6 169	0	103 116	0	103 116
Dologi kiadások	12 162		12 162	2 396		14558	0	14 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	109 109	0	109 109	8 565	0	117 674	0	117 674
Beruházások	3 423		3 423	82		3505	0	3 505
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	3 423	0	3 423	82	0	3 505	0	3 505
Költségvetési kiadások összesen	112 532	0	112 532	8 647	0	121 179	0	121 179
Finanszírozási kiadások			0					0
Kiadások összesen	112 532	0	112 532	8 647	0	121 179	0	121 179
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00			14,00		14,00

Komáromi Kistáltos Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás			5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0					0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				434		434	0	434
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	135 693		135 693	7 141		142 834	0	142 834
Bevételek összesen	135 698	0	135 698	7 575	0	143 273	0	143 273
Kiadások								
Személyi juttatások	83 712		83 712	5 776		89 488	0	89 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 910		11 910	751		12 661	0	12 661
Összesen	95 622	0	95 622	6 527	0	102 149	0	102 149
Dologi kiadások	38 094		38 094	1 048		39 142	0	39 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	133 716	0	133 716	7 575	0	141 291	0	141 291
Beruházások	1 982		1 982			1 982	0	1 982
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 982	0	1 982	0	0	1 982	0	1 982
Költségvetési kiadások összesen	135 698	0	135 698	7 575	0	143 273	0	143 273
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	135 698	0	135 698	7 575	0	143 273	0	143 273
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75			13,75		13,75

Komáromi Gesztenyés Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				163		163	0	163
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 175		175 175	11 466		186 641	0	186 641
Bevételek összesen	175 180	0	175 180	11 629	0	186 809	0	186 809
Kiadások								
Személyi juttatások	135 131		135 131	9 737		144 868	0	144 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 095		18 095	1 266		19 361	0	19 361
Összesen	153 226	0	153 226	11 003	0	164 229	0	164 229
Dologi kiadások	19 325		19 325	626		19 951	0	19 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	172 551	0	172 551	11 629	0	184 180	0	184 180
Beruházások	2 629		2 629			2 629	0	2 629
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 629	0	2 629	0	0	2 629	0	2 629
Költségvetési kiadások összesen	175 180	0	175 180	11 629	0	186 809	0	186 809
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	175 180	0	175 180	11 629	0	186 809	0	186 809
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75			21,75		21,75

Komáromi Napsugár Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				765		765	0	765
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	101 518		101 518	9 188		110 706	0	110 706
Bevételek összesen	101 523	0	101 523	9 953	0	111 476	0	111 476
Kiadások								
Személyi juttatások	74 559		74 559	5 380		79 939	0	79 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 639		9 639	699		10 338	0	10 338
Összesen	84 198	0	84 198	6 079	0	90 277	0	90 277
Dologi kiadások	15 674		15 674	1 986		17 660	0	17 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	99 872	0	99 872	8 065	0	107 937	0	107 937
Beruházások	1 651		1 651	1 888		3 539	0	3 539
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 651	0	1 651	1 888	0	3 539	0	3 539
Költségvetési kiadások összesen	101 523	0	101 523	9 953	0	111 476	0	111 476
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	101 523	0	101 523	9 953	0	111 476	0	111 476
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50			13,50	0	13,50

Komáromi Tóparti Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				207		207	0	207
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	146 698		146 698	9 417		156 115	0	156 115
Bevételek összesen	146 703	0	146 703	9 624	0	156 327	0	156 327
Kiadások						0	0	
Személyi juttatások	98 122		98 122	6 758		104 880	0	104 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 730		12 730	879		13 609	0	13 609
Összesen	110 852	0	110 852	7 637	0	118 489	0	118 489
Dologi kiadások	31 663		31 663	1 587		33 250	0	33 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	142 515	0	142 515	9 224	0	151 739	0	151 739
Beruházások	4 188		4 188	400		4 588	0	4 588
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 188	0	4 188	400	0	4 588	0	4 588
Költségvetési kiadások összesen	146 703	0	146 703	9 624	0	156 327	0	156 327
Finanszírozási kiadások			0					0
Kiadások összesen	146 703	0	146 703	9 624	0	156 327	0	156 327
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50			17,50	0	17,50

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet mód.ei.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
						0	0	
Bevételek						0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				110		110		110
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	166 091		166 091	9 449		175 540		175 540
Bevételek összesen	166 096	0	166 096	9 559	0	175 655	0	175 655
Kiadások								
Személyi juttatások	105 133		105 133	7 335		112 468	0	112 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	13 619		13 619	954		14 573	0	14 573
Összesen	118 752	0	118 752	8 289	0	127 041	0	127 041
Dologi kiadások	41 521		41 521	1 270		42 791	0	42 791
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	160 273	0	160 273	9 559	0	169 832	0	169 832
Beruházások	5 823		5 823			5 823	0	5 823
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	5 823	0	5 823	0	0	5 823	0	5 823
Költségvetési kiadások összesen	166 096	0	166 096	9 559	0	175 655	0	175 655
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	166 096	0	166 096	9 559	0	175 655	0	175 655
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00			19,00	0	19,00

Komáromi Csillag Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				460		460	0	460
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	132 935		132 935	7 517		140 452	0	140 452
Bevételek összesen	132 940	0	132 940	7 977	0	140 917	0	140 917
Kiadások								
Személyi juttatások	93 127		93 127	5 704		98 831	0	98 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 078		12 078	741		12 819	0	12 819
Összesen	105 205	0	105 205	6 445	0	111 650	0	111 650
Dologi kiadások	21 985		21 985	1 532		23 517	0	23 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	127 190	0	127 190	7 977	0	135 167	0	135 167
Beruházások	5 750		5 750			5 750	0	5 750
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	5 750	0	5 750	0	0	5 750	0	5 750
Költségvetési kiadások összesen	132 940	0	132 940	7 977	0	140 917	0	140 917
Finanszírozási kiadások			0					0
Kiadások összesen	132 940	0	132 940	7 977	0	140 917	0	140 917
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75			18	0	17,75

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				382		382	0	382
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	352 504		352 504	40 238		392 742	0	392 742
Bevételek összesen	352 509	0	352 509	40 620	0	393 129	0	393 129
Kiadások								
Személyi juttatások	273 078		273 078	33 305		306 383	0	306 383
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	44 289		44 289	4 329		48 618	0	48 618
Összesen	317 367	0	317 367	37 634	0	355 001	0	355 001
Dologi kiadások	32 499		32 499	2 986		35 485	0	35 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	349 866	0	349 866	40 620	0	390 486	0	390 486
Beruházások	2 643		2 643			2 643	0	2 643
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 643	0	2 643	0	0	2 643	0	2 643
Költségvetési kiadások összesen	352 509	0	352 509	40 620	0	393 129	0	393 129
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	352 509	0	352 509	40 620	0	393 129	0	393 129
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00			41	0	41,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				360		360	0	360
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	194 305		194 305	23 418		217 723	0	217 723
Bevételek összesen	194 310	0	194 310	23 778	0	218 088	0	218 088
Kiadások								
Személyi juttatások	145 650		145 650	18 251		163 901	0	163 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 830		18 830	2 287		21 117	0	21 117
Összesen	164 480	0	164 480	20 538	0	185 018	0	185 018
Dologi kiadások	27 671		27 671	3 240		30 911	0	30 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	192 151	0	192 151	23 778	0	215 929	0	215 929
Beruházások	2 159		2 159			2 159	0	2 159
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 159	0	2 159	0	0	2 159	0	2 159
Költségvetési kiadások összesen	194 310	0	194 310	23 778	0	218 088	0	218 088
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	194 310	0	194 310	23 778	0	218 088	0	218 088
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00			23	0	23,00

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5	0	5	0	0	5	0	5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	0	0	5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					88	0	88	88
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	537 246	0	537 246	60 418	0	597 664	0	597 664
Bevételek összesen	537 251	0	537 251	60 418	88	597 669	88	597 757
Kiadások								
Személyi juttatások	53 259	299 134	352 393	7 677	43 504	60 936	342 638	403 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 758	45 397	52 155	865	5 789	7 623	51 186	58 809
Összesen	60 017	344 531	404 548	8 542	49 293	68 559	393 824	462 383
Dologi kiadások	12 302	117 670	129 972	2 086	585	14 388	118 255	132 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	72 319	462 201	534 520	10 628	49 878	82 947	512 079	595 026
Beruházások	1 174	1 557	2 731			1 174	1 557	2 731
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	1 174	1 557	2 731	0	0	1 174	1 557	2 731
Költségvetési kiadások összesen	73 493	463 758	537 251	10 628	49 878	84 121	513 636	597 757
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	73 493	463 758	537 251	10 628	49 878	84 121	513 636	597 757
Foglalkoztatottak létszáma	10,00	52,00	62,00	10,00	-10,00	20,00	42,00	62,00

(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.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	355		355	0	0	355	0	355
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	350		350			350	0	350
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0		0		0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	355		355	0		355	0	355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				196		196	0	196
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	86 691		86 691	3 834		90 525	0	90 525
Bevételek összesen	87 046	0	87 046	4 030	0	91 076	0	91 076
Kiadások								
Személyi juttatások	56 981		56 981	3 393		60 374	0	60 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 536		7 536	441		7 977	0	7 977
Összesen	64 517	0	64 517	3 834	0	68 351	0	68 351
Dologi kiadások	12 766		12 766			12 766	0	12 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	77 283	0	77 283	3 834	0	81 117	0	81 117
Beruházások	9 763		9 763	196		9 959	0	9 959
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	9 763	0	9 763	196	0	9 959	0	9 959
Költségvetési kiadások összesen	87 046	0	87 046	4 030	0	91 076	0	91 076
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	87 046	0	87 046	4 030	0	91 076	0	91 076
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00			11,00	0,00	11,00

Komáromi Klapka György Múzeum	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	5		5	0		5		5
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	5		5			5	0	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5		5	0		5	0	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				19 191		19 191	0	19 191
Finanszírozási bevételek Irányítószeri támogatás	231 744		231 744	4 905		236 649	0	236 649
Bevételek összesen	231 749		231 749	24 096		255 845	0	255 845
Kiadások								
Személyi juttatások	97 237		97 237	7 858		105 095	0	105 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 223		14 223	1 848		16 071	0	16 071
Összesen	111 460	0	111 460	9 706	0	121 166	0	121 166
Dologi kiadások	115 900		115 900	10 842		126 742	0	126 742
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	227 360	0	227 360	20 548	0	247 908	0	247 908
Beruházások	4 389		4 389	3 548		7 937	0	7 937
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	4 389	0	4 389	3 548	0	7 937	0	7 937
Költségvetési kiadások összesen	231 749	0	231 749	24 096	0	255 845	0	255 845
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	231 749	0	231 749	24 096	0	255 845	0	255 845
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00			11,00	0,00	11,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás		5/2024. (VI.26.) önk. rendelet 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	264 000		264 000	26 000		290 000	0	290 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek			0			0	0	0
Működési bevételek	6 601		6 601	0		6 601	0	6 601
ebből:			0			0	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 000		6 000			6 000	0	6 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600		600			600	0	600
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0	0	0
Ellátási díjak			0			0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0
Kamatbevételek	1		1			1	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0
Egyéb működési bevételek			0			0	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0
ebből:			0			0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0
Részesedések értékesítése			0			0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	270 601		270 601	26 000		296 601	0	296 601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 983		1 983	0	1 983
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	118 269		118 269	-5 999		112 270	0	112 270
Bevételek összesen	388 870		388 870	21 984		410 854	0	410 854
Kiadások								
Személyi juttatások	285 009		285 009	17 700		302 709	0	302 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 420		36 420	2 301		38 721	0	38 721
Összesen	321 429	0	321 429	20 001	0	341 430	0	341 430
Dologi kiadások	64 581		64 581	1 983		66 564	0	66 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0
Működési célú kiadások	386 010	0	386 010	21 984	0	407 994	0	407 994
Beruházások	2 860		2 860			2 860	0	2 860
Felújítások			0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	2 860	0	2 860	0	0	2 860	0	2 860
Költségvetési kiadások összesen	388 870	0	388 870	21 984	0	410 854	0	410 854
Finanszírozási kiadások			0			0	0	0
Kiadások összesen	388 870	0	388 870	21 984	0	410 854	0	410 854
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00			32,00	0,00	32,00