

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2025. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

| Intézmények összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 750 | 0 | 85 750 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 2 131 | 0 | 2 131 |
| ebből: | | 0 | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 26 | 0 | 26 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 785 | 0 | 1 785 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 | 0 | 150 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 5 | 0 | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 165 | 0 | 165 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 87 881 | 0 | 87 881 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 2 583 584 | 0 | 2 583 584 |
| Bevételek összesen | 2 671 465 | 0 | 2 671 465 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 1 661 695 | 289 259 | 1 950 954 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 217 304 | 37 486 | 254 790 |
| Összesen | 1 878 999 | 326 745 | 2 205 744 |
| Dologi kiadások | 348 696 | 100 590 | 449 286 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások | 2 227 695 | 427 335 | 2 655 030 |
| Beruházások | 15 799 | 636 | 16 435 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 15 799 | 636 | 16 435 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 243 494 | 427 971 | 2 671 465 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 243 494 | 427 971 | 2 671 465 |

| Komáromi Szivárvány Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 124 181 | | 124 181 |
| Bevételek összesen | 124 186 | 0 | 124 186 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 94 463 | | 94 463 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 12 263 | | 12 263 |
| Összesen | 106 726 | 0 | 106 726 |
| Dologi kiadások | 16 019 | | 16 019 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 122 745 | 0 | 122 745 |
| Beruházások | 1 441 | | 1 441 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 441 | 0 | 1 441 |
| Költségvetési kiadások összesen | 124 186 | 0 | 124 186 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 124 186 | 0 | 124 186 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 14,00 | | 14,00 |

| Komáromi Kistáltos Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 139 812 | | 139 812 |
| Bevételek összesen | 139 817 | 0 | 139 817 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 97 059 | | 97 059 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 12 593 | | 12 593 |
| Összesen | 109 652 | 0 | 109 652 |
| Dologi kiadások | 28 161 | | 28 161 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 137 813 | 0 | 137 813 |
| Beruházások | 2 004 | | 2 004 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 004 | 0 | 2 004 |
| Költségvetési kiadások összesen | 139 817 | 0 | 139 817 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 139 817 | 0 | 139 817 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 13,75 | | 13,75 |

| Komáromi Gesztenyés Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 216 136 | | 216 136 |
| Bevételek összesen | 216 141 | 0 | 216 141 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 168 975 | | 168 975 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 21 896 | | 21 896 |
| Összesen | 190 871 | 0 | 190 871 |
| Dologi kiadások | 23 734 | | 23 734 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 214 605 | 0 | 214 605 |
| Beruházások | 1 536 | | 1 536 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 536 | 0 | 1 536 |
| Költségvetési kiadások összesen | 216 141 | 0 | 216 141 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 216 141 | 0 | 216 141 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 24,00 | | 24 |

| Komáromi Napsugár Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 131 674 | | 131 674 |
| Bevételek összesen | 131 679 | 0 | 131 679 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 91 351 | | 91 351 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 11 782 | | 11 782 |
| Összesen | 103 133 | 0 | 103 133 |
| Dologi kiadások | 27 130 | | 27 130 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 130 263 | 0 | 130 263 |
| Beruházások | 1 416 | | 1 416 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 416 | 0 | 1 416 |
| Költségvetési kiadások összesen | 131 679 | 0 | 131 679 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 131 679 | 0 | 131 679 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 13,50 | | 13,50 |

| Komáromi Tóparti Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 153 169 | | 153 169 |
| Bevételek összesen | 153 174 | 0 | 153 174 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 118 054 | | 118 054 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 15 346 | | 15 346 |
| Összesen | 133 400 | 0 | 133 400 |
| Dologi kiadások | 19 774 | | 19 774 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 153 174 | 0 | 153 174 |
| Beruházások | 0 | | 0 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 153 174 | 0 | 153 174 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 153 174 | 0 | 153 174 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 17,50 | | 17,50 |

| Komáromi Szőnyi Színes Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 160 662 | | 160 662 |
| Bevételek összesen | 160 667 | 0 | 160 667 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 123 292 | | 123 292 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 16 037 | | 16 037 |
| Összesen | 139 329 | 0 | 139 329 |
| Dologi kiadások | 20 703 | | 20 703 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 160 032 | 0 | 160 032 |
| Beruházások | 635 | | 635 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 635 | 0 | 635 |
| Költségvetési kiadások összesen | 160 667 | 0 | 160 667 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 160 667 | 0 | 160 667 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 18,00 | | 18 |

| Komáromi Csillag Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 159 165 | | 159 165 |
| Bevételek összesen | 159 170 | 0 | 159 170 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 114 172 | | 114 172 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 14 817 | | 14 817 |
| Összesen | 128 989 | 0 | 128 989 |
| Dologi kiadások | 28 181 | | 28 181 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 157 170 | 0 | 157 170 |
| Beruházások | 2 000 | | 2 000 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 159 170 | 0 | 159 170 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 159 170 | 0 | 159 170 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 14,75 | | 14,75 |

| Komáromi Aprótalpak Bölcsőde | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 388 685 | | 388 685 |
| Bevételek összesen | 388 690 | 0 | 388 690 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 317 768 | | 317 768 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 41 187 | | 41 187 |
| Összesen | 358 955 | 0 | 358 955 |
| Dologi kiadások | 28 689 | | 28 689 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 387 644 | 0 | 387 644 |
| Beruházások | 1 046 | | 1 046 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 046 | 0 | 1 046 |
| Költségvetési kiadások összesen | 388 690 | 0 | 388 690 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 388 690 | 0 | 388 690 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 42,00 | | 42 |

| Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermejköltségi Intézmény | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | 0 | 5 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 5 | 0 | 5 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 219 110 | | 219 110 |
| Bevételek összesen | 219 115 | 0 | 219 115 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 167 700 | | 167 700 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 21 047 | | 21 047 |
| Összesen | 188 747 | 0 | 188 747 |
| Dologi kiadások | 29 860 | | 29 860 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 218 607 | 0 | 218 607 |
| Beruházások | 508 | | 508 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 508 | 0 | 508 |
| Költségvetési kiadások összesen | 219 115 | 0 | 219 115 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 219 115 | 0 | 219 115 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 23,00 | | 23 |

| Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 15 | 0 | 15 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 15 | | 15 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 15 | 0 | 15 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 579 817 | 0 | 579 817 |
| Bevételek összesen | 579 832 | 0 | 579 832 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 110 211 | 289 259 | 399 470 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 14 421 | 37 486 | 51 907 |
| Összesen | 124 632 | 326 745 | 451 377 |
| Dologi kiadások | 26 216 | 100 590 | 126 806 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 150 848 | 427 335 | 578 183 |
| Beruházások | 1 013 | 636 | 1 649 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 013 | 636 | 1 649 |
| Költségvetési kiadások összesen | 151 861 | 427 971 | 579 832 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 151 861 | 427 971 | 579 832 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 62,00 | | 62 |

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

| Jókai Mór Városi Könyvtár | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 455 | | 455 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 350 | | 350 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 100 | | 100 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 455 | | 455 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 93 588 | | 93 588 |
| Bevételek összesen | 94 043 | 0 | 94 043 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 64 098 | | 64 098 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 8 645 | | 8 645 |
| Összesen | 72 743 | 0 | 72 743 |
| Dologi kiadások | 17 100 | | 17 100 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 89 843 | 0 | 89 843 |
| Beruházások | 4 200 | | 4 200 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 4 200 | 0 | 4 200 |
| Költségvetési kiadások összesen | 94 043 | 0 | 94 043 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 94 043 | 0 | 94 043 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 10,00 | | 10 |

| Komáromi Klapka György Múzeum | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 666 | | 666 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 26 | | 26 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 635 | | 635 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 | | 5 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 666 | | 666 |
| Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás | 179 066 | | 179 066 |
| Bevételek összesen | 179 732 | | 179 732 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 103 993 | | 103 993 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 15 602 | | 15 602 |
| Összesen | 119 595 | 0 | 119 595 |
| Dologi kiadások | 60 137 | | 60 137 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 179 732 | 0 | 179 732 |
| Beruházások | 0 | | 0 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 179 732 | 0 | 179 732 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | | | 0 |
| Kiadások összesen | 179 732 | 0 | 179 732 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 11,00 | | 11 |

| Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2025. (II.12.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---|--------------------|--------------------------|--|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 85 750 | | 85 750 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 950 | | 950 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 800 | | 800 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 | | 150 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | 0 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| ebből: | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 86 700 | | 86 700 |
| Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás | 38 519 | | 38 519 |
| Bevételek összesen | 125 219 | | 125 219 |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 90 559 | | 90 559 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 11 668 | | 11 668 |
| Összesen | 102 227 | 0 | 102 227 |
| Dologi kiadások | 22 992 | | 22 992 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 125 219 | 0 | 125 219 |
| Beruházások | 0 | | 0 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 125 219 | 0 | 125 219 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | | | 0 |
| Kiadások összesen | 125 219 | 0 | 125 219 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 26,00 | | 26 |

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működési támogatása: 85.750 E Ft