

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

E Ft

| Intézmények összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 000 | 0 | 132 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 19 531 | 0 | 19 531 |
| ebből: | | | |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 19 470 | 0 | 19 470 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 61 | 0 | 61 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ebből: | | | |
| 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 | 151 531 | 0 | 151 531 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 2 435 392 | 24 505 | 2 459 897 |
| Bevételek összesen | 2 586 923 | 24 505 | 2 611 428 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 1 577 397 | 14 507 | 1 591 904 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 221 122 | 1 695 | 222 817 |
| Összesen | 1 798 519 | 16 202 | 1 814 721 |
| Dologi kiadások | 738 508 | 8 303 | 746 811 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kiadások | 2 537 027 | 24 505 | 2 561 532 |
| Beruházások | 49 896 | 0 | 49 896 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 49 896 | 0 | 49 896 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 586 923 | 24 505 | 2 611 428 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 2 586 923 | 24 505 | 2 611 428 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 293,25 | 2,00 | 295,25 |

| Komáromi Szivárvány Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 106 055 | | 106 055 |
| Bevételek összesen | 106 060 | 0 | 106 060 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 71 332 | | 71 332 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 10 265 | | 10 265 |
| Összesen | 81 597 | 0 | 81 597 |
| Dologi kiadások | 21 040 | | 21 040 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 102 637 | 0 | 102 637 |
| Beruházások | 3 423 | | 3 423 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 3 423 | 0 | 3 423 |
| Költségvetési kiadások összesen | 106 060 | 0 | 106 060 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 106 060 | 0 | 106 060 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 14,00 | | 14,00 |

| Komáromi Kistáltos Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 112 610 | | 112 610 |
| Bevételek összesen | 112 615 | 0 | 112 615 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 68 561 | | 68 561 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 9 635 | | 9 635 |
| Összesen | 78 196 | 0 | 78 196 |
| Dologi kiadások | 32 438 | | 32 438 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 110 634 | 0 | 110 634 |
| Beruházások | 1 981 | | 1 981 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 981 | 0 | 1 981 |
| Költségvetési kiadások összesen | 112 615 | 0 | 112 615 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 112 615 | 0 | 112 615 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 13,75 | | 13,75 |

| Komáromi Gesztenyés Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 175 314 | | 175 314 |
| Bevételek összesen | 175 319 | 0 | 175 319 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 107 927 | | 107 927 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 15 178 | | 15 178 |
| Összesen | 123 105 | 0 | 123 105 |
| Dologi kiadások | 41 495 | | 41 495 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 164 600 | 0 | 164 600 |
| Beruházások | 10 719 | | 10 719 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 10 719 | 0 | 10 719 |
| Költségvetési kiadások összesen | 175 319 | 0 | 175 319 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 175 319 | 0 | 175 319 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 21,75 | | 21,75 |

| Komáromi Napsugár Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 94 448 | | 94 448 |
| Bevételek összesen | 94 453 | 0 | 94 453 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 62 052 | | 62 052 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 8 766 | | 8 766 |
| Összesen | 70 818 | 0 | 70 818 |
| Dologi kiadások | 21 984 | | 21 984 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 92 802 | 0 | 92 802 |
| Beruházások | 1 651 | | 1 651 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 651 | 0 | 1 651 |
| Költségvetési kiadások összesen | 94 453 | 0 | 94 453 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 94 453 | 0 | 94 453 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 13,50 | | 13,50 |

| Komáromi Tóparti Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 131 761 | | 131 761 |
| Bevételek összesen | 131 766 | 0 | 131 766 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 78 764 | | 78 764 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 11 103 | | 11 103 |
| Összesen | 89 867 | 0 | 89 867 |
| Dologi kiadások | 39 765 | | 39 765 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 129 632 | 0 | 129 632 |
| Beruházások | 2 134 | | 2 134 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 134 | 0 | 2 134 |
| Költségvetési kiadások összesen | 131 766 | 0 | 131 766 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 131 766 | 0 | 131 766 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 17,50 | | 17,50 |

| Komáromi Szőnyi Színes Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 133 499 | | 133 499 |
| Bevételek összesen | 133 504 | 0 | 133 504 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 91 749 | | 91 749 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 12 886 | | 12 886 |
| Összesen | 104 635 | 0 | 104 635 |
| Dologi kiadások | 26 418 | | 26 418 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 131 053 | 0 | 131 053 |
| Beruházások | 2 451 | | 2 451 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 451 | 0 | 2 451 |
| Költségvetési kiadások összesen | 133 504 | 0 | 133 504 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 133 504 | 0 | 133 504 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 19,00 | | 19,00 |

| Komáromi Csillag Óvoda | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 126 230 | | 126 230 |
| Bevételek összesen | 126 235 | 0 | 126 235 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 78 361 | | 78 361 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 11 064 | | 11 064 |
| Összesen | 89 425 | 0 | 89 425 |
| Dologi kiadások | 34 111 | | 34 111 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 123 536 | 0 | 123 536 |
| Beruházások | 2 699 | | 2 699 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 699 | 0 | 2 699 |
| Költségvetési kiadások összesen | 126 235 | 0 | 126 235 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 126 235 | 0 | 126 235 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 17,75 | | 17,75 |

| Komáromi Aprótalpak Bölcsőde | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 327 922 | | 327 922 |
| Bevételek összesen | 327 927 | 0 | 327 927 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 245 859 | | 245 859 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 40 194 | | 40 194 |
| Összesen | 286 053 | 0 | 286 053 |
| Dologi kiadások | 39 975 | | 39 975 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 326 028 | 0 | 326 028 |
| Beruházások | 1 899 | | 1 899 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 899 | 0 | 1 899 |
| Költségvetési kiadások összesen | 327 927 | 0 | 327 927 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 327 927 | 0 | 327 927 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 41,00 | | 41,00 |

| Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekejóléti Intézmény | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 177 441 | | 177 441 |
| Bevételek összesen | 177 446 | 0 | 177 446 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 131 236 | | 131 236 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 18 893 | | 18 893 |
| Összesen | 150 129 | 0 | 150 129 |
| Dologi kiadások | 25 158 | | 25 158 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 175 287 | 0 | 175 287 |
| Beruházások | 2 159 | | 2 159 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 159 | 0 | 2 159 |
| Költségvetési kiadások összesen | 177 446 | 0 | 177 446 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 177 446 | 0 | 177 446 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 23,00 | | 23,00 |

| Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) 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 | 5 | | 5 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 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 | 552 597 | 24 505 | 577 102 |
| Bevételek összesen | 552 602 | 24 505 | 577 107 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 249 261 | 14 507 | 263 768 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 32 217 | 1 695 | 33 912 |
| Összesen | 281 478 | 16 202 | 297 680 |
| Dologi kiadások | 268 479 | 8 303 | 276 782 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 549 957 | 24 505 | 574 462 |
| Beruházások | 2 645 | | 2 645 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 2 645 | 0 | 2 645 |
| Költségvetési kiadások összesen | 552 602 | 24 505 | 577 107 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 552 602 | 24 505 | 577 107 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 60,00 | 2,00 | 62,00 |

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

| Jókai Mór Városi Könyvtár | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 355 | | 355 |
| 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 | | | 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 | 355 | | 355 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | 76 810 | | 76 810 |
| Bevételek összesen | 77 165 | 0 | 77 165 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 50 763 | | 50 763 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 6 526 | | 6 526 |
| Összesen | 57 289 | 0 | 57 289 |
| Dologi kiadások | 14 048 | | 14 048 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 71 337 | 0 | 71 337 |
| Beruházások | 5 828 | | 5 828 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 5 828 | 0 | 5 828 |
| Költségvetési kiadások összesen | 77 165 | 0 | 77 165 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| Kiadások összesen | 77 165 | 0 | 77 165 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 11,00 | | 11,00 |

| Komáromi Klapka György Múzeum | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 5 | | 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 | 5 | | 5 |
| 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 | 5 | | 5 |
| Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás | 210 884 | | 210 884 |
| Bevételek összesen | 210 889 | | 210 889 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 69 732 | | 69 732 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 10 329 | | 10 329 |
| Összesen | 80 061 | 0 | 80 061 |
| Dologi kiadások | 119 971 | | 119 971 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 200 032 | 0 | 200 032 |
| Beruházások | 10 857 | | 10 857 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 10 857 | 0 | 10 857 |
| Költségvetési kiadások összesen | 210 889 | 0 | 210 889 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | | | 0 |
| Kiadások összesen | 210 889 | 0 | 210 889 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 9,00 | | 9,00 |

| Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 000 | | 132 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 |
| Működési bevételek | 19 121 | | 19 121 |
| ebből: | | | 0 |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 19 120 | | 19 120 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | 1 | | 1 |
| 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 | 151 121 | | 151 121 |
| Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás | 209 821 | | 209 821 |
| Bevételek összesen | 360 942 | | 360 942 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 271 800 | | 271 800 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó | 34 066 | | 34 066 |
| Összesen | 305 866 | 0 | 305 866 |
| Dologi kiadások | 53 626 | | 53 626 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 |
| Működési célú kiadások | 359 492 | 0 | 359 492 |
| Beruházások | 1 450 | | 1 450 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 450 | 0 | 1 450 |
| Költségvetési kiadások összesen | 360 942 | 0 | 360 942 |
| Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás | | | 0 |
| Kiadások összesen | 360 942 | 0 | 360 942 |
| Foglalkoztatottak létszáma | 32,00 | | 32,00 |

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működési támogatása: 132 000 E Ft