

## Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2021. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000	0	180 000	287 915	0	287 915	287 915	0	287 915	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>	<b>53 406</b>	<b>58 999</b>	<b>0</b>	<b>58 999</b>	<b>59 699</b>	<b>0</b>	<b>59 699</b>	101,19%
<i>ebből:</i>										
Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	711	0	711	710	0	710	99,86%
Szolgáltatások ellenértéke	51 920	0	51 920	54 462	0	54 462	54 407	0	54 407	99,90%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425	0	1 425	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	100,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	662	0	662	662	0	662	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	461	0	461	461	0	461	100,00%
Kamatbevételek	61	0	61	37	0	37	2	0	2	5,41%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	169	0	169	169	0	169	100,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	0	257	0	257	1 048	0	1 048	407,78%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből:</i>										
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 385	0	1 385	1 384	0	1 384	99,93%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	315	0	315	315	0	315	100,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>233 406</b>	<b>0</b>	<b>233 406</b>	<b>348 614</b>	<b>0</b>	<b>348 614</b>	<b>349 313</b>	<b>0</b>	<b>349 313</b>	100,20%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	14 491	0	14 491	14 491	0	14 491	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	1 697 638	20 385	1 718 023	1 701 279	20 385	1 721 664	1 670 367	20 385	1 690 752	98,20%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 931 044</b>	<b>20 385</b>	<b>1 951 429</b>	<b>2 064 384</b>	<b>20 385</b>	<b>2 084 769</b>	<b>2 034 171</b>	<b>20 385</b>	<b>2 054 556</b>	98,55%
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	1 348 657	13 537	1 362 194	1 532 236	13 537	1 545 773	1 525 555	13 537	1 539 092	99,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	211 650	2 098	213 748	241 312	2 098	243 410	240 069	2 098	242 167	99,49%
<b>Összesen</b>	<b>1 560 307</b>	<b>15 635</b>	<b>1 575 942</b>	<b>1 773 548</b>	<b>15 635</b>	<b>1 789 183</b>	<b>1 765 624</b>	<b>15 635</b>	<b>1 781 259</b>	99,56%
Dologi kiadások	370 737	4 750	375 487	269 851	4 750	274 601	237 774	4 750	242 524	88,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	72	0	72	71	0	71	98,61%
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 931 044</b>	<b>20 385</b>	<b>1 951 429</b>	<b>2 043 471</b>	<b>20 385</b>	<b>2 063 856</b>	<b>2 003 469</b>	<b>20 385</b>	<b>2 023 854</b>	98,06%
Beruházások	0	0	0	20 913	0	20 913	20 726	0	20 726	99,11%
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 913</b>	<b>0</b>	<b>20 913</b>	<b>20 726</b>	<b>0</b>	<b>20 726</b>	99,11%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 931 044</b>	<b>20 385</b>	<b>1 951 429</b>	<b>2 064 384</b>	<b>20 385</b>	<b>2 084 769</b>	<b>2 024 195</b>	<b>20 385</b>	<b>2 044 580</b>	98,07%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 931 044</b>	<b>20 385</b>	<b>1 951 429</b>	<b>2 064 384</b>	<b>20 385</b>	<b>2 084 769</b>	<b>2 024 195</b>	<b>20 385</b>	<b>2 044 580</b>	98,07%
Foglalkoztatottak létszáma	289,25	2,00	291,25	290,25	2,00	292,25	280,00	2,00	282,00	96,49%

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	1		1			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	4		4	3		3	75,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	530		530	530		530	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	81 427		81 427	88 681		88 681	87 075		87 075	98,19%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 432</b>	<b>0</b>	<b>81 432</b>	<b>89 216</b>	<b>0</b>	<b>89 216</b>	<b>87 608</b>	<b>0</b>	<b>87 608</b>	<b>98,20%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	61 627		61 627	70 127		70 127	69 603		69 603	99,25%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális jár adó	9 502		9 502	11 302		11 302	11 277		11 277	99,78%
<b>Összesen</b>	<b>71 129</b>	<b>0</b>	<b>71 129</b>	<b>81 429</b>	<b>0</b>	<b>81 429</b>	<b>80 880</b>	<b>0</b>	<b>80 880</b>	<b>99,33%</b>
Dologi kiadások	10 303		10 303	6 633		6 633	5 286		5 286	79,69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>81 432</b>	<b>0</b>	<b>81 432</b>	<b>88 062</b>	<b>0</b>	<b>88 062</b>	<b>86 166</b>	<b>0</b>	<b>86 166</b>	<b>97,85%</b>
Beruházások			0	1 154		1 154	1 152		1 152	99,83%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154</b>	<b>0</b>	<b>1 154</b>	<b>1 152</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>99,83%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>81 432</b>	<b>0</b>	<b>81 432</b>	<b>89 216</b>	<b>0</b>	<b>89 216</b>	<b>87 318</b>	<b>0</b>	<b>87 318</b>	<b>97,87%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 432</b>	<b>0</b>	<b>81 432</b>	<b>89 216</b>	<b>0</b>	<b>89 216</b>	<b>87 318</b>	<b>0</b>	<b>87 318</b>	<b>97,87%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	100,00%

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	2		2			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	3		3	3		3	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	821		821	820		820	99,88%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>823</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>99,64%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	266		266	266		266	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	88 718		88 718	91 919		91 919	89 686		89 686	97,57%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>88 723</b>	<b>0</b>	<b>88 723</b>	<b>93 011</b>	<b>0</b>	<b>93 011</b>	<b>90 775</b>	<b>0</b>	<b>90 775</b>	<b>97,60%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	63 132		63 132	71 532		71 532	71 270		71 270	99,63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 797		9 797	11 197		11 197	11 188		11 188	99,92%
<b>Összesen</b>	<b>72 929</b>	<b>0</b>	<b>72 929</b>	<b>82 729</b>	<b>0</b>	<b>82 729</b>	<b>82 458</b>	<b>0</b>	<b>82 458</b>	<b>99,67%</b>
Dologi kiadások	15 794		15 794	9 448		9 448	7 202		7 202	76,23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>88 723</b>	<b>0</b>	<b>88 723</b>	<b>92 177</b>	<b>0</b>	<b>92 177</b>	<b>89 660</b>	<b>0</b>	<b>89 660</b>	<b>97,27%</b>
Beruházások			0	834		834	822		822	98,56%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>822</b>	<b>98,56%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>88 723</b>	<b>0</b>	<b>88 723</b>	<b>93 011</b>	<b>0</b>	<b>93 011</b>	<b>90 482</b>	<b>0</b>	<b>90 482</b>	<b>97,28%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>88 723</b>	<b>0</b>	<b>88 723</b>	<b>93 011</b>	<b>0</b>	<b>93 011</b>	<b>90 482</b>	<b>0</b>	<b>90 482</b>	<b>97,28%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75	14,00		14,00	101,82%

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>50,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	5		5			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	5		5	5		5	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			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	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>50,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	123		123	123		123	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 610		131 610	128 436		128 436	127 331		127 331	99,14%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 615</b>	<b>0</b>	<b>131 615</b>	<b>128 569</b>	<b>0</b>	<b>128 569</b>	<b>127 459</b>	<b>0</b>	<b>127 459</b>	<b>99,14%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	101 896		101 896	103 296		103 296	102 958		102 958	99,67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális jár adó	15 741		15 741	16 191		16 191	16 139		16 139	99,68%
<b>Összesen</b>	<b>117 637</b>	<b>0</b>	<b>117 637</b>	<b>119 487</b>	<b>0</b>	<b>119 487</b>	<b>119 097</b>	<b>0</b>	<b>119 097</b>	<b>99,67%</b>
Dologi kiadások	13 978		13 978	8 083		8 083	7 152		7 152	88,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>131 615</b>	<b>0</b>	<b>131 615</b>	<b>127 570</b>	<b>0</b>	<b>127 570</b>	<b>126 249</b>	<b>0</b>	<b>126 249</b>	<b>98,96%</b>
Beruházások			0	999		999	994		994	99,50%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	<b>994</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>99,50%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>131 615</b>	<b>0</b>	<b>131 615</b>	<b>128 569</b>	<b>0</b>	<b>128 569</b>	<b>127 243</b>	<b>0</b>	<b>127 243</b>	<b>98,97%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 615</b>	<b>0</b>	<b>131 615</b>	<b>128 569</b>	<b>0</b>	<b>128 569</b>	<b>127 243</b>	<b>0</b>	<b>127 243</b>	<b>98,97%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	20,75		20,75	20,75		20,75	21,00		21,00	101,20%

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>80,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	1		1			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	4		4	4		4	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Inggatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	250		250	250		250	100,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>99,61%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	438		438	438		438	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	71 982		71 982	73 359		73 359	71 772		71 772	97,84%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>71 987</b>	<b>0</b>	<b>71 987</b>	<b>74 052</b>	<b>0</b>	<b>74 052</b>	<b>72 464</b>	<b>0</b>	<b>72 464</b>	<b>97,86%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	53 189		53 189	56 289		56 289	55 858		55 858	99,23%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 233		8 233	9 168		9 168	9 153		9 153	99,84%
<b>Összesen</b>	<b>61 422</b>	<b>0</b>	<b>61 422</b>	<b>65 457</b>	<b>0</b>	<b>65 457</b>	<b>65 011</b>	<b>0</b>	<b>65 011</b>	<b>99,32%</b>
Dologi kiadások	10 565		10 565	7 172		7 172	5 747		5 747	80,13%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>71 987</b>	<b>0</b>	<b>71 987</b>	<b>72 629</b>	<b>0</b>	<b>72 629</b>	<b>70 758</b>	<b>0</b>	<b>70 758</b>	<b>97,42%</b>
Beruházások			0	1 423		1 423	1 418		1 418	99,65%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>99,65%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>71 987</b>	<b>0</b>	<b>71 987</b>	<b>74 052</b>	<b>0</b>	<b>74 052</b>	<b>72 176</b>	<b>0</b>	<b>72 176</b>	<b>97,47%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 987</b>	<b>0</b>	<b>71 987</b>	<b>74 052</b>	<b>0</b>	<b>74 052</b>	<b>72 176</b>	<b>0</b>	<b>72 176</b>	<b>97,47%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50	12,00		12,00	88,89%

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	1		1			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	4		4	3		3	75,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	218		218	218		218	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	95 892		95 892	99 936		99 936	98 499		98 499	98,56%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 897</b>	<b>0</b>	<b>95 897</b>	<b>100 159</b>	<b>0</b>	<b>100 159</b>	<b>98 720</b>	<b>0</b>	<b>98 720</b>	<b>98,56%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	70 957		70 957	78 857		78 857	78 695		78 695	99,79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 991		10 991	12 461		12 461	12 409		12 409	99,58%
<b>Összesen</b>	<b>81 948</b>	<b>0</b>	<b>81 948</b>	<b>91 318</b>	<b>0</b>	<b>91 318</b>	<b>91 104</b>	<b>0</b>	<b>91 104</b>	<b>99,77%</b>
Dologi kiadások	13 949		13 949	7 267		7 267	5 944		5 944	81,79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>95 897</b>	<b>0</b>	<b>95 897</b>	<b>98 585</b>	<b>0</b>	<b>98 585</b>	<b>97 048</b>	<b>0</b>	<b>97 048</b>	<b>98,44%</b>
Beruházások			0	1 574		1 574	1 564		1 564	99,36%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>1 564</b>	<b>0</b>	<b>1 564</b>	<b>99,36%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>95 897</b>	<b>0</b>	<b>95 897</b>	<b>100 159</b>	<b>0</b>	<b>100 159</b>	<b>98 612</b>	<b>0</b>	<b>98 612</b>	<b>98,46%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>95 897</b>	<b>0</b>	<b>95 897</b>	<b>100 159</b>	<b>0</b>	<b>100 159</b>	<b>98 612</b>	<b>0</b>	<b>98 612</b>	<b>98,46%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50		17,50	18,00		18,00	102,86%

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	2		2			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	3		3	3		3	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>60,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				118		118	118		118	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	104 850		104 850	111 184		111 184	109 372		109 372	98,37%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 855</b>	<b>0</b>	<b>104 855</b>	<b>111 307</b>	<b>0</b>	<b>111 307</b>	<b>109 493</b>	<b>0</b>	<b>109 493</b>	<b>98,37%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	80 206		80 206	89 056		89 056	88 635		88 635	99,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 363		12 363	13 963		13 963	13 931		13 931	99,77%
<b>Összesen</b>	<b>92 569</b>	<b>0</b>	<b>92 569</b>	<b>103 019</b>	<b>0</b>	<b>103 019</b>	<b>102 566</b>	<b>0</b>	<b>102 566</b>	<b>99,56%</b>
Dologi kiadások	12 286		12 286	7 649		7 649	6 010		6 010	78,57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>104 855</b>	<b>0</b>	<b>104 855</b>	<b>110 668</b>	<b>0</b>	<b>110 668</b>	<b>108 576</b>	<b>0</b>	<b>108 576</b>	<b>98,11%</b>
Beruházások			0	639		639	632		632	98,90%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>98,90%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>104 855</b>	<b>0</b>	<b>104 855</b>	<b>111 307</b>	<b>0</b>	<b>111 307</b>	<b>109 208</b>	<b>0</b>	<b>109 208</b>	<b>98,11%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>104 855</b>	<b>0</b>	<b>104 855</b>	<b>111 307</b>	<b>0</b>	<b>111 307</b>	<b>109 208</b>	<b>0</b>	<b>109 208</b>	<b>98,11%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	18,00		18,00	19,00		19,00	19,00		19,00	100,00%

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	2		2			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	3		3	2		2	66,67%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>40,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	296		296	296		296	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	113 202		113 202	102 039		102 039	100 167		100 167	98,17%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 207</b>	<b>0</b>	<b>113 207</b>	<b>102 340</b>	<b>0</b>	<b>102 340</b>	<b>100 465</b>	<b>0</b>	<b>100 465</b>	<b>98,17%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	84 643		84 643	80 143		80 143	79 457		79 457	99,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	13 067		13 067	12 117		12 117	11 987		11 987	98,93%
<b>Összesen</b>	<b>97 710</b>	<b>0</b>	<b>97 710</b>	<b>92 260</b>	<b>0</b>	<b>92 260</b>	<b>91 444</b>	<b>0</b>	<b>91 444</b>	<b>99,12%</b>
Dologi kiadások	15 497		15 497	9 313		9 313	7 511		7 511	80,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>113 207</b>	<b>0</b>	<b>113 207</b>	<b>101 573</b>	<b>0</b>	<b>101 573</b>	<b>98 955</b>	<b>0</b>	<b>98 955</b>	<b>97,42%</b>
Beruházások			0	767		767	760		760	99,09%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>99,09%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>113 207</b>	<b>0</b>	<b>113 207</b>	<b>102 340</b>	<b>0</b>	<b>102 340</b>	<b>99 715</b>	<b>0</b>	<b>99 715</b>	<b>97,44%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>113 207</b>	<b>0</b>	<b>113 207</b>	<b>102 340</b>	<b>0</b>	<b>102 340</b>	<b>99 715</b>	<b>0</b>	<b>99 715</b>	<b>97,44%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	16,75		16,75	16,75		16,75	16,00		16,00	95,52%

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>64,71%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	12		12	11		11	91,67%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részeselek értékesítése			0			0			0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>64,71%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	757		757	757		757	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	230 914		230 914	263 682		263 682	262 228		262 228	99,45%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>230 919</b>	<b>0</b>	<b>230 919</b>	<b>264 456</b>	<b>0</b>	<b>264 456</b>	<b>262 996</b>	<b>0</b>	<b>262 996</b>	<b>99,45%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	177 396		177 396	210 896		210 896	210 505		210 505	99,81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális jár adó	30 666		30 666	36 666		36 666	36 644		36 644	99,94%
<b>Összesen</b>	<b>208 062</b>	<b>0</b>	<b>208 062</b>	<b>247 562</b>	<b>0</b>	<b>247 562</b>	<b>247 149</b>	<b>0</b>	<b>247 149</b>	<b>99,83%</b>
Dologi kiadások	22 857		22 857	14 997		14 997	13 525		13 525	90,18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>230 919</b>	<b>0</b>	<b>230 919</b>	<b>262 559</b>	<b>0</b>	<b>262 559</b>	<b>260 674</b>	<b>0</b>	<b>260 674</b>	<b>99,28%</b>
Beruházások			0	1 897		1 897	1 894		1 894	99,84%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>99,84%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>230 919</b>	<b>0</b>	<b>230 919</b>	<b>264 456</b>	<b>0</b>	<b>264 456</b>	<b>262 568</b>	<b>0</b>	<b>262 568</b>	<b>99,29%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>230 919</b>	<b>0</b>	<b>230 919</b>	<b>264 456</b>	<b>0</b>	<b>264 456</b>	<b>262 568</b>	<b>0</b>	<b>262 568</b>	<b>99,29%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00	100,00%

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>98,99%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	1		1			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0	169		169	169		169	100,00%
Egyéb működési bevételek			0	29		29	28		28	96,55%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>98,99%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				821		821	821		821	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	150 977		150 977	146 191		146 191	145 494		145 494	99,52%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>150 982</b>	<b>0</b>	<b>150 982</b>	<b>147 211</b>	<b>0</b>	<b>147 211</b>	<b>146 512</b>	<b>0</b>	<b>146 512</b>	<b>99,53%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	108 692		108 692	113 685		113 685	113 322		113 322	99,68%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	16 648		16 648	18 067		18 067	18 050		18 050	99,91%
<b>Összesen</b>	<b>125 340</b>	<b>0</b>	<b>125 340</b>	<b>131 752</b>	<b>0</b>	<b>131 752</b>	<b>131 372</b>	<b>0</b>	<b>131 372</b>	<b>99,71%</b>
Dologi kiadások	25 642		25 642	14 195		14 195	12 582		12 582	88,64%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>150 982</b>	<b>0</b>	<b>150 982</b>	<b>145 947</b>	<b>0</b>	<b>145 947</b>	<b>143 954</b>	<b>0</b>	<b>143 954</b>	<b>98,63%</b>
Beruházások			0	1 264		1 264	1 226		1 226	96,99%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>1 226</b>	<b>96,99%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>150 982</b>	<b>0</b>	<b>150 982</b>	<b>147 211</b>	<b>0</b>	<b>147 211</b>	<b>145 180</b>	<b>0</b>	<b>145 180</b>	<b>98,62%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>150 982</b>	<b>0</b>	<b>150 982</b>	<b>147 211</b>	<b>0</b>	<b>147 211</b>	<b>145 180</b>	<b>0</b>	<b>145 180</b>	<b>98,62%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00	23,00		23,00	22,00		22,00	95,65%

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>40,00%</b>
ebből:			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	5		5			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	5		5	4		4	80,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			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	564		564	564		564	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>98,95%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	1 707		1 707	1 707		1 707	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	339 259	20 385	359 644	378 760	20 385	399 145	376 731	20 385	397 116	99,49%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>339 264</b>	<b>20 385</b>	<b>359 649</b>	<b>381 041</b>	<b>20 385</b>	<b>401 426</b>	<b>379 006</b>	<b>20 385</b>	<b>399 391</b>	<b>99,49%</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	209 102	13 537	222 639	268 522	13 537	282 059	268 207	13 537	281 744	99,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 610	2 098	38 708	47 952	2 098	50 050	47 853	2 098	49 951	99,80%
<b>Összesen</b>	<b>245 712</b>	<b>15 635</b>	<b>261 347</b>	<b>316 474</b>	<b>15 635</b>	<b>332 109</b>	<b>316 060</b>	<b>15 635</b>	<b>331 695</b>	<b>99,88%</b>
Dologi kiadások	93 552	4 750	98 302	61 505	4 750	66 255	59 422	4 750	64 172	96,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>339 264</b>	<b>20 385</b>	<b>359 649</b>	<b>377 979</b>	<b>20 385</b>	<b>398 364</b>	<b>375 482</b>	<b>20 385</b>	<b>395 867</b>	<b>99,37%</b>
Beruházások			0	3 062		3 062	3 047		3 047	99,51%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 062</b>	<b>0</b>	<b>3 062</b>	<b>3 047</b>	<b>0</b>	<b>3 047</b>	<b>99,51%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>339 264</b>	<b>20 385</b>	<b>359 649</b>	<b>381 041</b>	<b>20 385</b>	<b>401 426</b>	<b>378 529</b>	<b>20 385</b>	<b>398 914</b>	<b>99,37%</b>
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>339 264</b>	<b>20 385</b>	<b>359 649</b>	<b>381 041</b>	<b>20 385</b>	<b>401 426</b>	<b>378 529</b>	<b>20 385</b>	<b>398 914</b>	<b>99,37%</b>
Foglalkoztatottak létszáma	60,00	2,00	62,00	60,00	2,00	62,00	57,00	2,00	59,00	95,16%

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

Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti oi.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	81,41%
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	220		220	165		165	75,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	5		5			0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	130		130	124		124	95,38%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből:</i>			0			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	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	81,41%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	268		268	268		268	100,00%
Finanszírozási bevételek -Irányító szervi támogatás	59 915		59 915	67 318		67 318	64 431		64 431	95,71%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 270</b>	<b>0</b>	<b>60 270</b>	<b>67 941</b>	<b>0</b>	<b>67 941</b>	<b>64 988</b>	<b>0</b>	<b>64 988</b>	95,65%
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	40 980		40 980	47 897		47 897	47 512		47 512	99,20%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 249		6 249	7 815		7 815	7 797		7 797	99,77%
<b>Összesen</b>	<b>47 229</b>	<b>0</b>	<b>47 229</b>	<b>55 712</b>	<b>0</b>	<b>55 712</b>	<b>55 309</b>	<b>0</b>	<b>55 309</b>	99,28%
Dologi kiadások	13 041		13 041	6 884		6 884	4 180		4 180	60,72%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60 270</b>	<b>0</b>	<b>60 270</b>	<b>62 596</b>	<b>0</b>	<b>62 596</b>	<b>59 489</b>	<b>0</b>	<b>59 489</b>	95,04%
Beruházások			0	5 345		5 345	5 311		5 311	99,36%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 345</b>	<b>0</b>	<b>5 345</b>	<b>5 311</b>	<b>0</b>	<b>5 311</b>	99,36%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>60 270</b>	<b>0</b>	<b>60 270</b>	<b>67 941</b>	<b>0</b>	<b>67 941</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>	95,38%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>60 270</b>	<b>0</b>	<b>60 270</b>	<b>67 941</b>	<b>0</b>	<b>67 941</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>	95,38%
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00		11,00	10,00		10,00	90,91%

Komáromi Klapa György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 100		2 100	2 100	2 100		100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0				0
Közhatalmi bevételek			0			0				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	<b>3 306</b>	<b>4 104</b>	<b>0</b>	<b>4 104</b>	124,14%
ebből:			0			0				0
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0	711		711	710		710	99,86%
Szolgáltatások ellenértéke	300		300	2 013		2 013	2 013		2 013	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	577		577	577		577	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	5		5			5	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0			0	804		804	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből:			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingtatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részesevételek értékesítése			0			0			0	
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>5 406</b>	<b>0</b>	<b>5 406</b>	<b>6 204</b>	<b>0</b>	<b>6 204</b>	114,76%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	5 164		5 164	5 164		5 164	100,00%
Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás	103 202		103 202	68 868		68 868	57 631		57 631	83,68%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>103 507</b>	<b>0</b>	<b>103 507</b>	<b>79 438</b>	<b>0</b>	<b>79 438</b>	<b>68 999</b>	<b>0</b>	<b>68 999</b>	86,86%
									0	
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	49 172		49 172	37 766		37 766	36 713		36 713	97,21%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 751		7 751	5 838		5 838	5 530		5 530	94,72%
<b>Összesen</b>	<b>56 923</b>	<b>0</b>	<b>56 923</b>	<b>43 604</b>	<b>0</b>	<b>43 604</b>	<b>42 243</b>	<b>0</b>	<b>42 243</b>	96,88%
Dologi kiadások	46 584		46 584	34 843		34 843	25 529		25 529	73,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	72		72	71		71	98,61%
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>103 507</b>	<b>0</b>	<b>103 507</b>	<b>78 519</b>	<b>0</b>	<b>78 519</b>	<b>67 843</b>	<b>0</b>	<b>67 843</b>	86,40%
Beruházások			0	919		919	905		905	98,48%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	98,48%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>103 507</b>	<b>0</b>	<b>103 507</b>	<b>79 438</b>	<b>0</b>	<b>79 438</b>	<b>68 748</b>	<b>0</b>	<b>68 748</b>	86,54%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 507</b>	<b>0</b>	<b>103 507</b>	<b>79 438</b>	<b>0</b>	<b>79 438</b>	<b>68 748</b>	<b>0</b>	<b>68 748</b>	86,54%
Foglalkoztatottak létszáma	8,00		8,00	8,00		8,00	7,00		7,00	87,50%

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti oi.összesen	11/2022. (V.25.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000		180 000	285 815		285 815	285 815		285 815	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>52 696</b>	<b>0</b>	<b>52 696</b>	<b>55 072</b>	<b>0</b>	<b>55 072</b>	<b>55 071</b>	<b>0</b>	<b>55 071</b>	100,00%
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	51 270		51 270	52 229		52 229	52 229		52 229	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 425		1 425	2 240		2 240	2 240		2 240	100,00%
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	85		85	85		85	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	461		461	461		461	100,00%
Kamatbevételek	1		1	2		2	2		2	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	55		55	54		54	98,18%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0	
Részeselek értékesítése			0			0			0	
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	65		65	65		65	100,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>232 696</b>	<b>0</b>	<b>232 696</b>	<b>340 952</b>	<b>0</b>	<b>340 952</b>	<b>340 951</b>	<b>0</b>	<b>340 951</b>	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 785		3 785	3 785		3 785	100,00%
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	125 690		125 690	80 906		80 906	79 950		79 950	98,82%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>358 386</b>	<b>0</b>	<b>358 386</b>	<b>425 643</b>	<b>0</b>	<b>425 643</b>	<b>424 686</b>	<b>0</b>	<b>424 686</b>	99,78%
									0	
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	247 665		247 665	304 170		304 170	302 820		302 820	99,56%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 032		34 032	38 575		38 575	38 111		38 111	98,80%
<b>Összesen</b>	<b>281 697</b>	<b>0</b>	<b>281 697</b>	<b>342 745</b>	<b>0</b>	<b>342 745</b>	<b>340 931</b>	<b>0</b>	<b>340 931</b>	99,47%
Dologi kiadások	76 689		76 689	81 862		81 862	77 684		77 684	94,90%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>358 386</b>	<b>0</b>	<b>358 386</b>	<b>424 607</b>	<b>0</b>	<b>424 607</b>	<b>418 615</b>	<b>0</b>	<b>418 615</b>	98,59%
Beruházások			0	1 036		1 036	1 001		1 001	96,62%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>1 036</b>	<b>1 001</b>	<b>0</b>	<b>1 001</b>	96,62%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>358 386</b>	<b>0</b>	<b>358 386</b>	<b>425 643</b>	<b>0</b>	<b>425 643</b>	<b>419 616</b>	<b>0</b>	<b>419 616</b>	98,58%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>358 386</b>	<b>0</b>	<b>358 386</b>	<b>425 643</b>	<b>0</b>	<b>425 643</b>	<b>419 616</b>	<b>0</b>	<b>419 616</b>	98,58%
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00	29,00		29,00	90,63%

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása: 285 815 E Ft