

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2022. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 000	0	280 000	327 576	0	327 576	327 575	0	327 575	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	67 081	0	67 081	68 089	0	68 089	67 474	0	67 474	99,10%
<i>ebből:</i>										
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	345	0	345	345	0	345	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	64 620	0	64 620	63 719	0	63 719	63 369	0	63 369	99,45%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 191	0	2 191	91,29%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	530	0	530	530	0	530	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	61	0	61	51	0	51	1	0	1	1,96%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 044	0	1 044	1 038	0	1 038	99,43%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből:</i>										
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	347 081	0	347 081	395 665	0	395 665	395 049	0	395 049	99,84%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 035 079	22 732	2 057 811	1 796 638	23 518	1 820 156	1 733 724	17 099	1 750 823	96,19%
Bevételek összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 202 279	23 518	2 225 797	2 138 749	17 099	2 155 848	96,86%
Kiadások										
Személyi juttatások	1 622 463	15 210	1 637 673	1 606 438	15 903	1 622 341	1 602 407	11 512	1 613 919	99,48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	216 356	2 564	218 920	217 245	2 657	219 902	216 742	1 372	218 114	99,19%
Összesen	1 838 819	17 774	1 856 593	1 823 683	18 560	1 842 243	1 819 149	12 884	1 832 033	99,45%
Dologi kiadások	484 172	4 958	489 130	347 472	4 958	352 430	285 760	4 169	289 929	82,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	49	0	49	49	0	49	100,00%
Működési célú kiadások	2 322 991	22 732	2 345 723	2 171 204	23 518	2 194 722	2 104 958	17 053	2 122 011	96,69%
Beruházások	59 169	0	59 169	31 075	0	31 075	24 737	46	24 783	79,75%
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	59 169	0	59 169	31 075	0	31 075	24 737	46	24 783	79,75%
Költségvetési kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 202 279	23 518	2 225 797	2 129 695	17 099	2 146 794	96,45%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 382 160	22 732	2 404 892	2 202 279	23 518	2 225 797	2 129 695	17 099	2 146 794	96,45%
Foglalkoztatottak létszáma	292,25	2,00	294,25	293,25	2,00	295,25	279,75	2,00	281,75	95,43%

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	25	0	25	19	0	19	76,00%
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	20		20	19		19	95,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Immateriális javak értékesítése			0			0			0	
Ingtatlanok 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	5	0	5	25	0	25	19	0	19	76,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	290		290	290		290	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	90 120		90 120	87 523		87 523	85 935		85 935	98,19%
Bevételek összesen	90 125	0	90 125	87 838	0	87 838	86 244	0	86 244	98,19%
Kiadások										
Személyi juttatások	69 268		69 268	67 668		67 668	67 203		67 203	99,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 009		9 009	9 009		9 009	8 910		8 910	98,90%
Összesen	78 277	0	78 277	76 677	0	76 677	76 113	0	76 113	99,26%
Dologi kiadások	10 424		10 424	9 737		9 737	8 791		8 791	90,28%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	88 701	0	88 701	86 414	0	86 414	84 904	0	84 904	98,25%
Beruházások	1 424		1 424	1 424		1 424	1 255		1 255	88,13%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	1 255	0	1 255	88,13%
Költségvetési kiadások összesen	90 125	0	90 125	87 838	0	87 838	86 159	0	86 159	98,09%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	90 125	0	90 125	87 838	0	87 838	86 159	0	86 159	98,09%
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	100,00%

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	343	0	343	338	0	338	98,54%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	338		338	338		338	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	343	0	343	338	0	338	98,54%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	293		293	293		293	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	96 646		96 646	86 929		86 929	84 088		84 088	96,73%
Bevételek összesen	96 651	0	96 651	87 565	0	87 565	84 719	0	84 719	96,75%
Kiadások										
Személyi juttatások	66 740		66 740	66 740		66 740	66 603		66 603	99,79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 658		8 658	8 908		8 908	8 859		8 859	99,45%
Összesen	75 398	0	75 398	75 648	0	75 648	75 462	0	75 462	99,75%
Dologi kiadások	19 659		19 659	10 323		10 323	8 299		8 299	80,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	95 057	0	95 057	85 971	0	85 971	83 761	0	83 761	97,43%
Beruházások	1 594		1 594	1 594		1 594	736		736	46,17%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	736	0	736	46,17%
Költségvetési kiadások összesen	96 651	0	96 651	87 565	0	87 565	84 497	0	84 497	96,50%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	96 651	0	96 651	87 565	0	87 565	84 497	0	84 497	96,50%
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75	100,00%

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	3	0	3	60,00%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	3		3	3		3	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	3	0	3	60,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	216		216	216		216	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	153 117		153 117	132 297		132 297	126 435	30	126 465	95,59%
Bevételek összesen	153 122	0	153 122	132 518	0	132 518	126 654	30	126 684	95,60%
Kiadások										
Személyi juttatások	112 108		112 108	103 880		103 880	103 003	24	103 027	99,18%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 555		14 555	13 830		13 830	13 728		13 728	99,26%
Összesen	126 663	0	126 663	117 710	0	117 710	116 731	24	116 755	99,19%
Dologi kiadások	17 175		17 175	14 324		14 324	9 298	6	9 304	64,95%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	143 838	0	143 838	132 034	0	132 034	126 029	30	126 059	95,47%
Beruházások	9 284		9 284	484		484	312		312	64,46%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	9 284	0	9 284	484	0	484	312	0	312	64,46%
Költségvetési kiadások összesen	153 122	0	153 122	132 518	0	132 518	126 341	30	126 371	95,36%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	153 122	0	153 122	132 518	0	132 518	126 341	30	126 371	95,36%
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	21,75		21,75	21,00		21,00	96,55%

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	178	0	178	172	0	172	96,63%
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	173		173	172		172	99,42%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	178	0	178	172	0	172	96,63%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	288		288	288		288	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	87 501		87 501	71 847		71 847	69 666	6	69 672	96,97%
Bevételek összesen	87 506	0	87 506	72 313	0	72 313	70 126	6	70 132	96,98%
Kiadások										
Személyi juttatások	61 145		61 145	53 345		53 345	52 698	5	52 703	98,80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 955		7 955	6 955		6 955	6 826	1	6 827	98,16%
Összesen	69 100	0	69 100	60 300	0	60 300	59 524	6	59 530	98,72%
Dologi kiadások	13 326		13 326	8 633		8 633	6 772		6 772	78,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	82 426	0	82 426	68 933	0	68 933	66 296	6	66 302	96,18%
Beruházások	5 080		5 080	3 380		3 380	2 895		2 895	85,65%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	5 080	0	5 080	3 380	0	3 380	2 895	0	2 895	85,65%
Költségvetési kiadások összesen	87 506	0	87 506	72 313	0	72 313	69 191	6	69 197	95,69%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	87 506	0	87 506	72 313	0	72 313	69 191	6	69 197	95,69%
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50		13,50	12,00		12,00	88,89%

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	4	0	4	80,00%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	4		4	4		4	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	4	0	4	80,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	108		108	108		108	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	115 431		115 431	104 906		104 906	99 689		99 689	95,03%
Bevételek összesen	115 436	0	115 436	105 019	0	105 019	99 801	0	99 801	95,03%
Kiadások										
Személyi juttatások	82 217		82 217	81 854		81 854	81 460		81 460	99,52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 699		10 699	10 925		10 925	10 878		10 878	99,57%
Összesen	92 916	0	92 916	92 779	0	92 779	92 338	0	92 338	99,52%
Dologi kiadások	21 885		21 885	11 605		11 605	6 680		6 680	57,56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	114 801	0	114 801	104 384	0	104 384	99 018	0	99 018	94,86%
Beruházások	635		635	635		635	392		392	61,73%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	635	0	635	635	0	635	392	0	392	61,73%
Költségvetési kiadások összesen	115 436	0	115 436	105 019	0	105 019	99 410	0	99 410	94,66%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	115 436	0	115 436	105 019	0	105 019	99 410	0	99 410	94,66%
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50		17,50	17,00		17,00	97,14%

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	84	0	84	78	0	78	92,86%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	79		79	78		78	98,73%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	84	0	84	78	0	78	92,86%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				285		285	285		285	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	110 842		110 842	110 225		110 225	107 944	32	107 976	97,96%
Bevételek összesen	110 847	0	110 847	110 594	0	110 594	108 307	32	108 339	97,96%
Kiadások										
Személyi juttatások	86 927		86 927	86 788		86 788	86 427	25	86 452	99,61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 256		11 256	11 984		11 984	11 879		11 879	99,12%
Összesen	98 183	0	98 183	98 772	0	98 772	98 306	25	98 331	99,55%
Dologi kiadások	11 902		11 902	11 360		11 360	9 135	7	9 142	80,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	110 085	0	110 085	110 132	0	110 132	107 441	32	107 473	97,59%
Beruházások	762		762	462		462	291		291	62,99%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	762	0	762	462	0	462	291	0	291	62,99%
Költségvetési kiadások összesen	110 847	0	110 847	110 594	0	110 594	107 732	32	107 764	97,44%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	110 847	0	110 847	110 594	0	110 594	107 732	32	107 764	97,44%
Foglalkoztatottak létszáma	18,00		18,00	19,00		19,00	19,00		19,00	100,00%

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	11	0	11	6	0	6	54,55%
<i>ebből:</i>			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	6		6	6		6	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	11	0	11	6	0	6	54,55%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	750		750	750		750	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	116 981		116 981	98 917		98 917	96 832		96 832	97,89%
Bevételek összesen	116 986	0	116 986	99 678	0	99 678	97 588	0	97 588	97,90%
Kiadások										
Személyi juttatások	84 680		84 680	76 280		76 280	75 453		75 453	98,92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 971		10 971	10 171		10 171	10 046		10 046	98,77%
Összesen	95 651	0	95 651	86 451	0	86 451	85 499	0	85 499	98,90%
Dologi kiadások	18 052		18 052	12 144		12 144	10 932		10 932	90,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	113 703	0	113 703	98 595	0	98 595	96 431	0	96 431	97,81%
Beruházások	3 283		3 283	1 083		1 083	811		811	74,88%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	3 283	0	3 283	1 083	0	1 083	811	0	811	74,88%
Költségvetési kiadások összesen	116 986	0	116 986	99 678	0	99 678	97 242	0	97 242	97,56%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	116 986	0	116 986	99 678	0	99 678	97 242	0	97 242	97,56%
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75		17,75	16,00		16,00	90,14%

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	10	0	10	5	0	5	50,00%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	5		5	5		5	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	10	0	10	5	0	5	50,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	428		428	428		428	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	241 796		241 796	284 425		284 425	281 876	265	282 141	99,20%
Bevételek összesen	241 801	0	241 801	284 863	0	284 863	282 309	265	282 574	99,20%
Kiadások										
Személyi juttatások	187 620		187 620	230 236		230 236	229 366	209	229 575	99,71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	28 043		28 043	34 677		34 677	34 532		34 532	99,58%
Összesen	215 663	0	215 663	264 913	0	264 913	263 898	209	264 107	99,70%
Dologi kiadások	23 240		23 240	19 252		19 252	17 156	56	17 212	89,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	238 903	0	238 903	284 165	0	284 165	281 054	265	281 319	99,00%
Beruházások	2 898		2 898	698		698	478		478	68,48%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	2 898	0	2 898	698	0	698	478	0	478	68,48%
Költségvetési kiadások összesen	241 801	0	241 801	284 863	0	284 863	281 532	265	281 797	98,92%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	241 801	0	241 801	284 863	0	284 863	281 532	265	281 797	98,92%
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	5	0	5	2	0	2	40,00%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	3		3	2		2	66,67%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	5	0	5	2	0	2	40,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 332		1 332	1 332		1 332	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	183 094		183 094	153 652		153 652	150 834	146	150 980	98,26%
Bevételek összesen	183 099	0	183 099	154 989	0	154 989	152 168	146	152 314	98,27%
Kiadások										
Személyi juttatások	137 668		137 668	121 080		121 080	120 187	130	120 317	99,37%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	17 757		17 757	16 203		16 203	15 777		15 777	97,37%
Összesen	155 425	0	155 425	137 283	0	137 283	135 964	130	136 094	99,13%
Dologi kiadások	25 921		25 921	15 953		15 953	14 259	16	14 275	89,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	181 346	0	181 346	153 236	0	153 236	150 223	146	150 369	98,13%
Beruházások	1 753		1 753	1 753		1 753	1 420		1 420	81,00%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	1 420	0	1 420	81,00%
Költségvetési kiadások összesen	183 099	0	183 099	154 989	0	154 989	151 643	146	151 789	97,94%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	183 099	0	183 099	154 989	0	154 989	151 643	146	151 789	97,94%
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	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	5	0	5	304	0	304	298	0	298	98,03%
ebből:			0			0			0	
Áru 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	
Egyéb működési bevételek			0	299		299	298		298	99,67%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	304	0	304	298	0	298	98,03%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	477		477	477		477	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	447 760	22 732	470 492	395 517	23 518	419 035	376 725	15 142	391 867	93,52%
Bevételek összesen	447 765	22 732	470 497	396 298	23 518	419 816	377 500	15 142	392 642	93,53%
Kiadások										
Személyi juttatások	261 918	15 210	277 128	263 145	15 903	279 048	267 188	10 567	277 755	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	38 576	2 564	41 140	42 906	2 657	45 563	44 023	1 213	45 236	99,28%
Összesen	300 494	17 774	318 268	306 051	18 560	324 611	311 211	11 780	322 991	99,50%
Dologi kiadások	143 292	4 958	148 250	88 568	4 958	93 526	63 182	3 362	66 544	71,15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	443 786	22 732	466 518	394 619	23 518	418 137	374 393	15 142	389 535	93,16%
Beruházások	3 979		3 979	1 679		1 679	1 386		1 386	82,55%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	3 979	0	3 979	1 679	0	1 679	1 386	0	1 386	82,55%
Költségvetési kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	396 298	23 518	419 816	375 779	15 142	390 921	93,12%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	447 765	22 732	470 497	396 298	23 518	419 816	375 779	15 142	390 921	93,12%
Foglalkoztatottak létszáma	60,00	2,00	62,00	60,00	2,00	62,00	57,00	2,00	59,00	95,16%

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

Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	355	0	355	437	0	437	372	0	372	85,13%
ebből:			0			0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	350		350	290		290	82,86%
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	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	82		82	82		82	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	355	0	355	437	0	437	372	0	372	85,13%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	188		188	188		188	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	83 098		83 098	71 616		71 616	67 969	51	68 020	94,98%
Bevételek összesen	83 453	0	83 453	72 241	0	72 241	68 529	51	68 580	94,93%
Kiadások										
Személyi juttatások	54 677		54 677	50 177		50 177	49 459	47	49 506	98,66%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 044		7 044	6 544		6 544	6 495		6 495	99,25%
Összesen	61 721	0	61 721	56 721	0	56 721	55 954	47	56 001	98,73%
Dologi kiadások	13 176		13 176	6 058		6 058	4 981	4	4 985	82,29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	74 897	0	74 897	62 779	0	62 779	60 935	51	60 986	97,14%
Beruházások	8 556		8 556	9 462		9 462	7 255		7 255	76,68%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	8 556	0	8 556	9 462	0	9 462	7 255	0	7 255	76,68%
Költségvetési kiadások összesen	83 453	0	83 453	72 241	0	72 241	68 190	51	68 241	94,46%
Finanszírozási kiadások			0			0			0	
Kiadások összesen	83 453	0	83 453	72 241	0	72 241	68 190	51	68 241	94,46%
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11,00		11,00	10,00		10,00	90,91%

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	35 389		35 389	35 388		35 388	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	305	0	305	2 784	0	2 784	2 778	0	2 778	99,78%
ebből:			0			0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	345		345	345		345	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	300		300	1 899		1 899	1 898		1 898	99,95%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0			0			0	
Ellátási díjak			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	530		530	530		530	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0	
Kamatbevételek	5		5	5		5	1		1	20,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	5		5	4		4	80,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	305	0	305	38 173	0	38 173	38 166	0	38 166	99,98%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	251		251	251		251	100,00%
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	164 402		164 402	83 247		83 247	76 842	1 416	78 258	94,01%
Bevételek összesen	164 707	0	164 707	121 671	0	121 671	115 259	1 416	116 675	95,89%
Kiadások										
Személyi juttatások	66 255		66 255	64 755		64 755	63 209	496	63 705	98,38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 594		8 594	7 894		7 894	7 615	158	7 773	98,47%
Összesen	74 849	0	74 849	72 649	0	72 649	70 824	654	71 478	98,39%
Dologi kiadások	74 529		74 529	45 144		45 144	40 843	716	41 559	92,06%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	49		49	49		49	100,00%
Működési célú kiadások	149 378	0	149 378	117 842	0	117 842	111 716	1 370	113 086	95,96%
Beruházások	15 329		15 329	3 829		3 829	3 322	46	3 368	87,96%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	15 329	0	15 329	3 829	0	3 829	3 322	46	3 368	87,96%
Költségvetési kiadások összesen	164 707	0	164 707	121 671	0	121 671	115 038	1 416	116 454	95,71%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	
Kiadások összesen	164 707	0	164 707	121 671	0	121 671	115 038	1 416	116 454	95,71%
Foglalkoztatottak létszáma	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00	100,00%

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2022. (II.10.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	10/2023. (V.31.) önk rend mód ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 000		280 000	292 187		292 187	292 187		292 187	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0	
Közhatalmi bevételek			0			0			0	
Működési bevételek	66 371	0	66 371	63 898	0	63 898	63 399	0	63 399	99,22%
ebből:			0			0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	63 970		63 970	61 470		61 470	61 181		61 181	99,53%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400		2 400	2 400		2 400	2 191		2 191	91,29%
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	1		1	1		1	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0	
Egyéb működési bevételek			0	27		27	27		27	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Költségvetési bevételek összesen	346 371	0	346 371	356 085	0	356 085	355 586	0	355 586	99,86%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5 070		5 070	5 070		5 070	100,00%
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	144 291		144 291	115 537		115 537	108 889	11	108 900	94,26%
Bevételek összesen	490 662	0	490 662	476 692	0	476 692	469 545	11	469 556	98,50%
									0	
Kiadások										
Személyi juttatások	351 240		351 240	340 490		340 490	340 151	9	340 160	99,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	43 239		43 239	37 239		37 239	37 174		37 174	99,83%
Összesen	394 479	0	394 479	377 729	0	377 729	377 325	9	377 334	99,90%
Dologi kiadások	91 591		91 591	94 371		94 371	85 432	2	85 434	90,53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0	
Működési célú kiadások	486 070	0	486 070	472 100	0	472 100	462 757	11	462 768	98,02%
Beruházások	4 592		4 592	4 592		4 592	4 184		4 184	91,11%
Felújítások			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0	
Felhalmozási célú kiadások	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	4 184	0	4 184	91,11%
Költségvetési kiadások összesen	490 662	0	490 662	476 692	0	476 692	466 941	11	466 952	97,96%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0			0			0	
Kiadások összesen	490 662	0	490 662	476 692	0	476 692	466 941	11	466 952	97,96%
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	32,00		32,00	28,00		28,00	87,50%

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 292 187 E Ft