

## Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

E Ft

Intézmények összesen	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 000	0	264 000	304 314	0	304 314	304 314	0	304 314	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	
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 011</b>	<b>0</b>	<b>7 011</b>	<b>16 562</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>16 519</b>	<b>0</b>	<b>16 519</b>	<b>99,74</b>
<i>ebből:</i>										
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	45	0	45	44	0	44	97,78
Szolgáltatások ellenértéke	6 350	0	6 350	8 060	0	8 060	8 058	0	8 058	99,98
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	0	600	821	0	821	823	0	823	100,24
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	412	0	412	411	0	411	99,76
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	61	0	61	10	0	10	4	0	4	40,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1 428	0	1 428	1 427	0	1 427	99,93
Egyéb működési bevételek	0	0	0	5 786	0	5 786	5 752	0	5 752	99,41
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>
<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	350	0	350	350	0	350	100,00
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	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>271 011</b>	<b>0</b>	<b>271 011</b>	<b>321 226</b>	<b>0</b>	<b>321 226</b>	<b>321 183</b>	<b>0</b>	<b>321 183</b>	<b>99,99</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	24 571	0	24 571	24 571	0	24 571	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 491 396	0	2 491 396	2 602 545	0	2 602 545	2 600 050	0	2 600 050	99,90
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 762 407</b>	<b>0</b>	<b>2 762 407</b>	<b>2 948 342</b>	<b>0</b>	<b>2 948 342</b>	<b>2 945 804</b>	<b>0</b>	<b>2 945 804</b>	<b>99,91</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	1 586 365	299 134	1 885 499	1 879 649	382 225	2 261 874	1 977 383	284 247	2 261 630	99,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	217 707	45 397	263 104	254 840	39 340	294 180	254 832	39 340	294 172	100,00
<b>Összesen</b>	<b>1 804 072</b>	<b>344 531</b>	<b>2 148 603</b>	<b>2 134 489</b>	<b>421 565</b>	<b>2 556 054</b>	<b>2 232 215</b>	<b>323 587</b>	<b>2 555 802</b>	<b>99,99</b>
Dologi kiadások	446 143	117 670	563 813	268 288	90 654	358 942	258 179	86 418	344 597	96,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>2 250 215</b>	<b>462 201</b>	<b>2 712 416</b>	<b>2 402 777</b>	<b>512 219</b>	<b>2 914 996</b>	<b>2 490 394</b>	<b>410 005</b>	<b>2 900 399</b>	<b>99,50</b>
Beruházások	48 434	1 557	49 991	32 308	1 038	33 346	30 728	1 036	31 764	95,26
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>48 434</b>	<b>1 557</b>	<b>49 991</b>	<b>32 308</b>	<b>1 038</b>	<b>33 346</b>	<b>30 728</b>	<b>1 036</b>	<b>31 764</b>	<b>95,26</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 298 649</b>	<b>463 758</b>	<b>2 762 407</b>	<b>2 435 085</b>	<b>513 257</b>	<b>2 948 342</b>	<b>2 521 122</b>	<b>411 041</b>	<b>2 932 163</b>	<b>99,45</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 298 649</b>	<b>463 758</b>	<b>2 762 407</b>	<b>2 435 085</b>	<b>513 257</b>	<b>2 948 342</b>	<b>2 521 122</b>	<b>411 041</b>	<b>2 932 163</b>	<b>99,45</b>
Foglalkoztatottak létszáma	245,25	52,00	297,25	252,50	42,00	294,50	249,25	42,00	291,25	98,90

Komáromi Szivárvány Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>99,60</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	252	0	252	251		251	99,60
<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	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	<b>99,60</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				232	0	232	232		232	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 527		112 527	128 655	0	128 655	128 655		128 655	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>112 532</b>	<b>0</b>	<b>112 532</b>	<b>129 139</b>	<b>0</b>	<b>129 139</b>	<b>129 138</b>	<b>0</b>	<b>129 138</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	85 367		85 367	102 985	0	102 985	102 981		102 981	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 580		11 580	13 400	0	13 400	13 400		13 400	100,00
<b>Összesen</b>	<b>96 947</b>	<b>0</b>	<b>96 947</b>	<b>116 385</b>	<b>0</b>	<b>116 385</b>	<b>116 381</b>	<b>0</b>	<b>116 381</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	12 162		12 162	11 067	0	11 067	10 843		10 843	97,98
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>109 109</b>	<b>0</b>	<b>109 109</b>	<b>127 452</b>	<b>0</b>	<b>127 452</b>	<b>127 224</b>	<b>0</b>	<b>127 224</b>	<b>99,82</b>
Beruházások	3 423		3 423	1 687	0	1 687	1 685		1 685	99,88
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 423</b>	<b>0</b>	<b>3 423</b>	<b>1 687</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>1 685</b>	<b>99,88</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>112 532</b>	<b>0</b>	<b>112 532</b>	<b>129 139</b>	<b>0</b>	<b>129 139</b>	<b>128 909</b>	<b>0</b>	<b>128 909</b>	<b>99,82</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>112 532</b>	<b>0</b>	<b>112 532</b>	<b>129 139</b>	<b>0</b>	<b>129 139</b>	<b>128 909</b>	<b>0</b>	<b>128 909</b>	<b>99,82</b>
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00	0,00	14,00	14,00		14,00	100,00

Komáromi Kistáltos Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			Javasolt módosítás	10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
<b>Bevételek</b>											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0				0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0				0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0				0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>98,92</b>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0				0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0				0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0				0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0				0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0				0	
Ellátási díjak			0	0	0	0				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0				0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0				0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0				0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0				0	
Egyéb működési bevételek			0	93	0	93	92			92	98,92
<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>	<b>0</b>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0				0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0				0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0				0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0				0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0				0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0				0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0				0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>98,92</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				434	0	434	434			434	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	135 693		135 693	125 044	0	125 044	124 682			124 682	99,71
<b>Bevételek összesen</b>	<b>135 698</b>	<b>0</b>	<b>135 698</b>	<b>125 571</b>	<b>0</b>	<b>125 571</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>99,71</b>	
<b>Kiadások</b>											
Személyi juttatások	83 712		83 712	99 322	0	99 322	99 318			99 318	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 910		11 910	12 888	0	12 888	12 888			12 888	100,00
<b>Összesen</b>	<b>95 622</b>	<b>0</b>	<b>95 622</b>	<b>112 210</b>	<b>0</b>	<b>112 210</b>	<b>112 206</b>	<b>0</b>	<b>112 206</b>	<b>100,00</b>	
Dologi kiadások	38 094		38 094	11 972	0	11 972	11 765			11 765	98,27
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0				0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0				0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>133 716</b>	<b>0</b>	<b>133 716</b>	<b>124 182</b>	<b>0</b>	<b>124 182</b>	<b>123 971</b>	<b>0</b>	<b>123 971</b>	<b>99,83</b>	
Beruházások	1 982		1 982	1 389	0	1 389	559			559	40,24
Felújítások			0	0	0	0				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0				0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 982</b>	<b>0</b>	<b>1 982</b>	<b>1 389</b>	<b>0</b>	<b>1 389</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>40,24</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>135 698</b>	<b>0</b>	<b>135 698</b>	<b>125 571</b>	<b>0</b>	<b>125 571</b>	<b>124 530</b>	<b>0</b>	<b>124 530</b>	<b>99,17</b>	
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>135 698</b>	<b>0</b>	<b>135 698</b>	<b>125 571</b>	<b>0</b>	<b>125 571</b>	<b>124 530</b>	<b>0</b>	<b>124 530</b>	<b>99,17</b>	
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	13,75	0,00	13,75	13,75			13,75	100,00

Komáromi Gesztenyés Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>98,36</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	61	0	61	60		60	98,36
<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	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>98,36</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				163	0	163	163		163	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 175		175 175	211 789	0	211 789	211 665		211 665	99,94
<b>Bevételek összesen</b>	<b>175 180</b>	<b>0</b>	<b>175 180</b>	<b>212 013</b>	<b>0</b>	<b>212 013</b>	<b>211 888</b>	<b>0</b>	<b>211 888</b>	<b>99,94</b>
				0	0	0				
<b>Kiadások</b>				0	0	0				
Személyi juttatások	135 131		135 131	173 225	0	173 225	173 223		173 223	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 095		18 095	22 299	0	22 299	22 298		22 298	100,00
<b>Összesen</b>	<b>153 226</b>	<b>0</b>	<b>153 226</b>	<b>195 524</b>	<b>0</b>	<b>195 524</b>	<b>195 521</b>	<b>0</b>	<b>195 521</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	19 325		19 325	14 675	0	14 675	14 388		14 388	98,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>172 551</b>	<b>0</b>	<b>172 551</b>	<b>210 199</b>	<b>0</b>	<b>210 199</b>	<b>209 909</b>	<b>0</b>	<b>209 909</b>	<b>99,86</b>
Beruházások	2 629		2 629	1 814	0	1 814	1 812		1 812	99,89
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 629</b>	<b>0</b>	<b>2 629</b>	<b>1 814</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>1 812</b>	<b>99,89</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 180</b>	<b>0</b>	<b>175 180</b>	<b>212 013</b>	<b>0</b>	<b>212 013</b>	<b>211 721</b>	<b>0</b>	<b>211 721</b>	<b>99,86</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>175 180</b>	<b>0</b>	<b>175 180</b>	<b>212 013</b>	<b>0</b>	<b>212 013</b>	<b>211 721</b>	<b>0</b>	<b>211 721</b>	<b>99,86</b>
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	24,00	0,00	24,00	23,75		23,75	98,96

Komáromi Napsugár Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	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>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	5	0	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>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	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>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				765	0	765	765		765	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	101 518		101 518	113 862	0	113 862	113 130		113 130	99,36
<b>Bevételek összesen</b>	<b>101 523</b>	<b>0</b>	<b>101 523</b>	<b>114 632</b>	<b>0</b>	<b>114 632</b>	<b>113 900</b>	<b>0</b>	<b>113 900</b>	<b>99,36</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	74 559		74 559	90 704	0	90 704	90 702		90 702	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 639		9 639	11 330	0	11 330	11 329		11 329	99,99
<b>Összesen</b>	<b>84 198</b>	<b>0</b>	<b>84 198</b>	<b>102 034</b>	<b>0</b>	<b>102 034</b>	<b>102 031</b>	<b>0</b>	<b>102 031</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	15 674		15 674	10 540	0	10 540	9 143		9 143	86,75
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>99 872</b>	<b>0</b>	<b>99 872</b>	<b>112 574</b>	<b>0</b>	<b>112 574</b>	<b>111 174</b>	<b>0</b>	<b>111 174</b>	<b>98,76</b>
Beruházások	1 651		1 651	2 058	0	2 058	2 056		2 056	99,90
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>2 058</b>	<b>0</b>	<b>2 058</b>	<b>2 056</b>	<b>0</b>	<b>2 056</b>	<b>99,90</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>101 523</b>	<b>0</b>	<b>101 523</b>	<b>114 632</b>	<b>0</b>	<b>114 632</b>	<b>113 230</b>	<b>0</b>	<b>113 230</b>	<b>98,78</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0		0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>101 523</b>	<b>0</b>	<b>101 523</b>	<b>114 632</b>	<b>0</b>	<b>114 632</b>	<b>113 230</b>	<b>0</b>	<b>113 230</b>	<b>98,78</b>
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	13,50	0	13,50	13,50		13,50	100,00

Komáromi Tóparti Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>99,45</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	183	0	183	182		182	99,45
<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	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>99,45</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				207	0	207	207		207	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	146 698		146 698	151 692	0	151 692	151 691		151 691	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>146 703</b>	<b>0</b>	<b>146 703</b>	<b>152 082</b>	<b>0</b>	<b>152 082</b>	<b>152 080</b>	<b>0</b>	<b>152 080</b>	<b>100,00</b>
				0	0	0				
<b>Kiadások</b>				0	0	0				
Személyi juttatások	98 122		98 122	122 837	0	122 837	122 834		122 834	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 730		12 730	16 082	0	16 082	16 082		16 082	100,00
<b>Összesen</b>	<b>110 852</b>	<b>0</b>	<b>110 852</b>	<b>138 919</b>	<b>0</b>	<b>138 919</b>	<b>138 916</b>	<b>0</b>	<b>138 916</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	31 663		31 663	11 326	0	11 326	11 294		11 294	99,72
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>142 515</b>	<b>0</b>	<b>142 515</b>	<b>150 245</b>	<b>0</b>	<b>150 245</b>	<b>150 210</b>	<b>0</b>	<b>150 210</b>	<b>99,98</b>
Beruházások	4 188		4 188	1 837	0	1 837	1 306		1 306	71,09
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 188</b>	<b>0</b>	<b>4 188</b>	<b>1 837</b>	<b>0</b>	<b>1 837</b>	<b>1 306</b>	<b>0</b>	<b>1 306</b>	<b>71,09</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>146 703</b>	<b>0</b>	<b>146 703</b>	<b>152 082</b>	<b>0</b>	<b>152 082</b>	<b>151 516</b>	<b>0</b>	<b>151 516</b>	<b>99,63</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0		0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>146 703</b>	<b>0</b>	<b>146 703</b>	<b>152 082</b>	<b>0</b>	<b>152 082</b>	<b>151 516</b>	<b>0</b>	<b>151 516</b>	<b>99,63</b>
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	17,50	0,00	17,50	17,50		17,50	100,00

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>100,00</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	1 502	0	1 502	1 502		1 502	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>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>1 502</b>	<b>0</b>	<b>1 502</b>	<b>100,00</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				110	0	110	110		110	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	166 091		166 091	155 151	0	155 151	155 109		155 109	99,97
<b>Bevételek összesen</b>	<b>166 096</b>	<b>0</b>	<b>166 096</b>	<b>156 763</b>	<b>0</b>	<b>156 763</b>	<b>156 721</b>	<b>0</b>	<b>156 721</b>	<b>99,97</b>
				0	0	0			0	
<b>Kiadások</b>				0	0	0			0	
Személyi juttatások	105 133		105 133	127 039	0	127 039	127 028		127 028	99,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	13 619		13 619	16 365	0	16 365	16 364		16 364	99,99
<b>Összesen</b>	<b>118 752</b>	<b>0</b>	<b>118 752</b>	<b>143 404</b>	<b>0</b>	<b>143 404</b>	<b>143 392</b>	<b>0</b>	<b>143 392</b>	<b>99,99</b>
Dologi kiadások	41 521		41 521	12 608	0	12 608	12 561		12 561	99,63
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>160 273</b>	<b>0</b>	<b>160 273</b>	<b>156 012</b>	<b>0</b>	<b>156 012</b>	<b>155 953</b>	<b>0</b>	<b>155 953</b>	<b>99,96</b>
Beruházások	5 823		5 823	751	0	751	653		653	86,95
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 823</b>	<b>0</b>	<b>5 823</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>86,95</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>166 096</b>	<b>0</b>	<b>166 096</b>	<b>156 763</b>	<b>0</b>	<b>156 763</b>	<b>156 606</b>	<b>0</b>	<b>156 606</b>	<b>99,90</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>166 096</b>	<b>0</b>	<b>166 096</b>	<b>156 763</b>	<b>0</b>	<b>156 763</b>	<b>156 606</b>	<b>0</b>	<b>156 606</b>	<b>99,90</b>
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00	0,00	19,00	19,00		19,00	100,00

Komáromi Csillag Óvoda	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>100,00</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	596	0	596	596		596	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>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>100,00</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				460	0	460	460		460	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	132 935		132 935	128 093	0	128 093	127 877		127 877	99,83
<b>Bevételek összesen</b>	<b>132 940</b>	<b>0</b>	<b>132 940</b>	<b>129 149</b>	<b>0</b>	<b>129 149</b>	<b>128 933</b>	<b>0</b>	<b>128 933</b>	<b>99,83</b>
				0	0	0				
<b>Kiadások</b>				0	0	0				
Személyi juttatások	93 127		93 127	101 584	0	101 584	101 582		101 582	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 078		12 078	12 875	0	12 875	12 874		12 874	99,99
<b>Összesen</b>	<b>105 205</b>	<b>0</b>	<b>105 205</b>	<b>114 459</b>	<b>0</b>	<b>114 459</b>	<b>114 456</b>	<b>0</b>	<b>114 456</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	21 985		21 985	13 908	0	13 908	13 213		13 213	95,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>127 190</b>	<b>0</b>	<b>127 190</b>	<b>128 367</b>	<b>0</b>	<b>128 367</b>	<b>127 669</b>	<b>0</b>	<b>127 669</b>	<b>99,46</b>
Beruházások	5 750		5 750	782	0	782	781		781	99,87
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>99,87</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>132 940</b>	<b>0</b>	<b>132 940</b>	<b>129 149</b>	<b>0</b>	<b>129 149</b>	<b>128 450</b>	<b>0</b>	<b>128 450</b>	<b>99,46</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 940</b>	<b>0</b>	<b>132 940</b>	<b>129 149</b>	<b>0</b>	<b>129 149</b>	<b>128 450</b>	<b>0</b>	<b>128 450</b>	<b>99,46</b>
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75	0,00	17,75	17,75		17,75	100,00

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>99,92</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	1 261	0	1 261	1 260		1 260	99,92
<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	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>99,92</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				382	0	382	382		382	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	352 504		352 504	398 890	0	398 890	398 889		398 889	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>352 509</b>	<b>0</b>	<b>352 509</b>	<b>400 533</b>	<b>0</b>	<b>400 533</b>	<b>400 531</b>	<b>0</b>	<b>400 531</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	273 078		273 078	323 440	0	323 440	323 432		323 432	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	44 289		44 289	48 044	0	48 044	48 043		48 043	100,00
<b>Összesen</b>	<b>317 367</b>	<b>0</b>	<b>317 367</b>	<b>371 484</b>	<b>0</b>	<b>371 484</b>	<b>371 475</b>	<b>0</b>	<b>371 475</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	32 499		32 499	28 061	0	28 061	26 550		26 550	94,62
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>349 866</b>	<b>0</b>	<b>349 866</b>	<b>399 545</b>	<b>0</b>	<b>399 545</b>	<b>398 025</b>	<b>0</b>	<b>398 025</b>	<b>99,62</b>
Beruházások	2 643		2 643	988	0	988	986		986	99,80
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 643</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>986</b>	<b>99,80</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>352 509</b>	<b>0</b>	<b>352 509</b>	<b>400 533</b>	<b>0</b>	<b>400 533</b>	<b>399 011</b>	<b>0</b>	<b>399 011</b>	<b>99,62</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>352 509</b>	<b>0</b>	<b>352 509</b>	<b>400 533</b>	<b>0</b>	<b>400 533</b>	<b>399 011</b>	<b>0</b>	<b>399 011</b>	<b>99,62</b>
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	42	0	42	42		42	100,00

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermejkölési Intézmény	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	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>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	5	0	5	4		4	80,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	
<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	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	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>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>80,00</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				360	0	360	360		360	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	194 305		194 305	206 170	0	206 170	205 688		205 688	99,77
<b>Bevételek összesen</b>	<b>194 310</b>	<b>0</b>	<b>194 310</b>	<b>206 535</b>	<b>0</b>	<b>206 535</b>	<b>206 052</b>	<b>0</b>	<b>206 052</b>	<b>99,77</b>
				0	0	0			0	
<b>Kiadások</b>				0	0	0			0	
Személyi juttatások	145 650		145 650	165 703	0	165 703	165 700		165 700	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 830		18 830	19 741	0	19 741	19 741		19 741	100,00
<b>Összesen</b>	<b>164 480</b>	<b>0</b>	<b>164 480</b>	<b>185 444</b>	<b>0</b>	<b>185 444</b>	<b>185 441</b>	<b>0</b>	<b>185 441</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	27 671		27 671	19 987	0	19 987	17 740		17 740	88,76
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>192 151</b>	<b>0</b>	<b>192 151</b>	<b>205 431</b>	<b>0</b>	<b>205 431</b>	<b>203 181</b>	<b>0</b>	<b>203 181</b>	<b>98,90</b>
Beruházások	2 159		2 159	1 104	0	1 104	1 101		1 101	99,73
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>2 159</b>	<b>1 104</b>	<b>0</b>	<b>1 104</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>	<b>99,73</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>194 310</b>	<b>0</b>	<b>194 310</b>	<b>206 535</b>	<b>0</b>	<b>206 535</b>	<b>204 282</b>	<b>0</b>	<b>204 282</b>	<b>98,91</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>194 310</b>	<b>0</b>	<b>194 310</b>	<b>206 535</b>	<b>0</b>	<b>206 535</b>	<b>204 282</b>	<b>0</b>	<b>204 282</b>	<b>98,91</b>
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00	23	0	23	22		22	95,65

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>72,38</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
<i>Áru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0	0	0	0			0	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			0	0	0	0			0	
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>			0	0	0	0			0	
<i>Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)</i>			0	0	0	0			0	
<i>Ellátási díjak</i>			0	0	0	0			0	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0	0	0	0			0	
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0	0	0	0			0	
<i>Kamatbevételek</i>	5		5	0	0	0			0	
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0	0	0	0			0	
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0	105	0	105	76		76	72,38
<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	0			0	
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0	0	0	0			0	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0	0	0	0			0	
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0	0	0	0			0	
<i>Részesedések értékesítése</i>			0	0	0	0			0	
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>72,38</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				88	0	88	88		88	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	537 246	0	537 246	602 852	0	602 852	602 407		602 407	99,93
<b>Bevételek összesen</b>	<b>537 251</b>	<b>0</b>	<b>537 251</b>	<b>603 045</b>	<b>0</b>	<b>603 045</b>	<b>602 571</b>	<b>0</b>	<b>602 571</b>	<b>99,92</b>
				0	0	0				
				0	0	0				
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	53 259	299 134	352 393	37 394	382 225	419 619	135 175	284 247	419 422	99,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 758	45 397	52 155	22 359	39 340	61 699	22 358	39 340	61 698	100,00
<b>Összesen</b>	<b>60 017</b>	<b>344 531</b>	<b>404 548</b>	<b>59 753</b>	<b>421 565</b>	<b>481 318</b>	<b>157 533</b>	<b>323 587</b>	<b>481 120</b>	<b>99,96</b>
Dologi kiadások	12 302	117 670	129 972	29 604	90 654	120 258	30 692	86 418	117 110	97,38
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>72 319</b>	<b>462 201</b>	<b>534 520</b>	<b>89 357</b>	<b>512 219</b>	<b>601 576</b>	<b>188 225</b>	<b>410 005</b>	<b>598 230</b>	<b>99,44</b>
Beruházások	1 174	1 557	2 731	431	1 038	1 469	330	1 036	1 366	92,99
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 174</b>	<b>1 557</b>	<b>2 731</b>	<b>431</b>	<b>1 038</b>	<b>1 469</b>	<b>330</b>	<b>1 036</b>	<b>1 366</b>	<b>92,99</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 493</b>	<b>463 758</b>	<b>537 251</b>	<b>89 788</b>	<b>513 257</b>	<b>603 045</b>	<b>188 555</b>	<b>411 041</b>	<b>599 596</b>	<b>99,43</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 493</b>	<b>463 758</b>	<b>537 251</b>	<b>89 788</b>	<b>513 257</b>	<b>603 045</b>	<b>188 555</b>	<b>411 041</b>	<b>599 596</b>	<b>99,43</b>
Foglalkoztatottak létszáma	10,00	52,00	62,00	20	42	62	20	42	62	100,00

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

Jókai Mór Városi Könyvtár	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>355</b>		<b>355</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>98,83</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	360	0	360	359		359	99,72
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	5	0	5	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	149	0	149	149		149	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>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>355</b>		<b>355</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>98,83</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				196	0	196	196		196	100,00
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	86 691		86 691	78 533	0	78 533	78 443		78 443	99,89
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 046</b>	<b>0</b>	<b>87 046</b>	<b>79 243</b>	<b>0</b>	<b>79 243</b>	<b>79 147</b>	<b>0</b>	<b>79 147</b>	<b>99,88</b>
				0	0	0			0	
<b>Kiadások</b>				0	0	0			0	
Személyi juttatások	56 981		56 981	56 010	0	56 010	56 008		56 008	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	7 536		7 536	7 246	0	7 246	7 246		7 246	100,00
<b>Összesen</b>	<b>64 517</b>	<b>0</b>	<b>64 517</b>	<b>63 256</b>	<b>0</b>	<b>63 256</b>	<b>63 254</b>	<b>0</b>	<b>63 254</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	12 766		12 766	7 225	0	7 225	6 993		6 993	96,79
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>77 283</b>	<b>0</b>	<b>77 283</b>	<b>70 481</b>	<b>0</b>	<b>70 481</b>	<b>70 247</b>	<b>0</b>	<b>70 247</b>	<b>99,67</b>
Beruházások	9 763		9 763	8 762	0	8 762	8 757		8 757	99,94
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>9 763</b>	<b>0</b>	<b>9 763</b>	<b>8 762</b>	<b>0</b>	<b>8 762</b>	<b>8 757</b>	<b>0</b>	<b>8 757</b>	<b>99,94</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>87 046</b>	<b>0</b>	<b>87 046</b>	<b>79 243</b>	<b>0</b>	<b>79 243</b>	<b>79 004</b>	<b>0</b>	<b>79 004</b>	<b>99,70</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>87 046</b>	<b>0</b>	<b>87 046</b>	<b>79 243</b>	<b>0</b>	<b>79 243</b>	<b>79 004</b>	<b>0</b>	<b>79 004</b>	<b>99,70</b>
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11	0	11	9		9	81,82

Komáromi Klapka György Múzeum	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 000	0	2 000	2000		2000	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>3 552</b>	<b>0</b>	<b>3 552</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>99,94</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	45	0	45	44		44	97,78
Szolgáltatások ellenértéke			0	1 516	0	1 516	1516		1516	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0			0	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	412	0	412	411		411	99,76
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	1 579	0	1 579	1579		1579	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>	
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5 552</b>	<b>0</b>	<b>5 552</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>99,96</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				19 191	0	19 191	19 191		19 191	100,00
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	231 744		231 744	155 647	0	155 647	155 647		155 647	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>231 749</b>		<b>231 749</b>	<b>180 390</b>	<b>0</b>	<b>180 390</b>	<b>180 388</b>	<b>0</b>	<b>180 388</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	97 237		97 237	105 998	0	105 998	105 995		105 995	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	14 223		14 223	12 719	0	12 719	12 718		12 718	99,99
<b>Összesen</b>	<b>111 460</b>	<b>0</b>	<b>111 460</b>	<b>118 717</b>	<b>0</b>	<b>118 717</b>	<b>118 713</b>	<b>0</b>	<b>118 713</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	115 900		115 900	53 088	0	53 088	52 221		52 221	98,37
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>227 360</b>	<b>0</b>	<b>227 360</b>	<b>171 805</b>	<b>0</b>	<b>171 805</b>	<b>170 934</b>	<b>0</b>	<b>170 934</b>	<b>99,49</b>
Beruházások	4 389		4 389	8 585	0	8 585	8 583		8 583	99,98
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 389</b>	<b>0</b>	<b>4 389</b>	<b>8 585</b>	<b>0</b>	<b>8 585</b>	<b>8 583</b>	<b>0</b>	<b>8 583</b>	<b>99,98</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>231 749</b>	<b>0</b>	<b>231 749</b>	<b>180 390</b>	<b>0</b>	<b>180 390</b>	<b>179 517</b>	<b>0</b>	<b>179 517</b>	<b>99,52</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0		0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>231 749</b>	<b>0</b>	<b>231 749</b>	<b>180 390</b>	<b>0</b>	<b>180 390</b>	<b>179 517</b>	<b>0</b>	<b>179 517</b>	<b>99,52</b>
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	11	0	11	11		11	100,00

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	1/2024. (I.24.) önk. rendelet eredeti ei.			10/2025. (V.22.) önk. rendelet mód.ei.			Teljesítés			Teljesítés %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 000		264 000	302 314	0	302 314	302314		302314	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 601</b>		<b>6 601</b>	<b>8 433</b>	<b>0</b>	<b>8 433</b>	<b>8 433</b>	<b>0</b>	<b>8 433</b>	<b>100,00</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	6 000		6 000	6 184	0	6 184	6183		6183	99,98
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600		600	821	0	821	823		823	100,24
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0	0	0	0			0	
Ellátási díjak			0	0	0	0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	1		1	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	1 428	0	1 428	1427		1427	99,93
Egyéb működési bevételek			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>
<i>ebből:</i>			0	0	0	0			0	
Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0			0	
Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	350	0	350	350		350	100,00
Részesedések értékesítése			0	0	0	0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>270 601</b>		<b>270 601</b>	<b>311 097</b>	<b>0</b>	<b>311 097</b>	<b>311 097</b>	<b>0</b>	<b>311 097</b>	<b>100,00</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 983	0	1 983	1 983		1 983	100,00
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	118 269		118 269	146 167	0	146 167	146 167		146 167	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>388 870</b>		<b>388 870</b>	<b>459 247</b>	<b>0</b>	<b>459 247</b>	<b>459 247</b>	<b>0</b>	<b>459 247</b>	<b>100,00</b>
				0	0	0			0	
				0	0	0			0	
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	285 009		285 009	373 408	0	373 408	373 405		373 405	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	36 420		36 420	39 492	0	39 492	39 491		39 491	100,00
<b>Összesen</b>	<b>321 429</b>	<b>0</b>	<b>321 429</b>	<b>412 900</b>	<b>0</b>	<b>412 900</b>	<b>412 896</b>	<b>0</b>	<b>412 896</b>	<b>100,00</b>
Dologi kiadások	64 581		64 581	44 227	0	44 227	40 776		40 776	92,20
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>386 010</b>	<b>0</b>	<b>386 010</b>	<b>457 127</b>	<b>0</b>	<b>457 127</b>	<b>453 672</b>	<b>0</b>	<b>453 672</b>	<b>99,24</b>
Beruházások	2 860		2 860	2 120	0	2 120	2 119		2 119	99,95
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>2 860</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>2 120</b>	<b>2 119</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>99,95</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>388 870</b>	<b>0</b>	<b>388 870</b>	<b>459 247</b>	<b>0</b>	<b>459 247</b>	<b>455 791</b>	<b>0</b>	<b>455 791</b>	<b>99,25</b>
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>388 870</b>	<b>0</b>	<b>388 870</b>	<b>459 247</b>	<b>0</b>	<b>459 247</b>	<b>455 791</b>	<b>0</b>	<b>455 791</b>	<b>99,25</b>
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	26	0	26	26		26	100,00

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működési támogatása: 302.314 E Ft