

Komárom Város gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2023. évi bevételei és kiadásai

E Ft

Intézmények összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	132 000	0	132 000	282 164	0	282 164	282 157	0	282 157	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	19 531	0	19 531	62 088	0	62 088	61 881	0	61 881	99,67%
ebből:										
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	50	0	50	40	0	40	80,00%
Szolgáltatások ellenértéke	19 470	0	19 470	50 198	0	50 198	50 169	0	50 169	99,94%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 274	0	1 274	1 273	0	1 273	99,92%
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	3 700	0	3 700	3 693	0	3 693	99,81%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	6	0	6	6	0	6	
Kamatbevételek	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	6 799	0	6 799	6 700	0	6 700	98,54%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:										
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	151 531	0	151 531	344 252	0	344 252	344 038	0	344 038	99,94%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	2 435 392	24 505	2 459 897	2 404 470	0	2 404 470	2 401 953	0	2 401 953	99,90%
Bevételek összesen	2 586 923	24 505	2 611 428	2 757 775	0	2 757 775	2 755 044	0	2 755 044	99,90%
Kiadások										
Személyi juttatások	1 577 397	14 507	1 591 904	1 932 503	1 334	1 933 836	1 909 670	22 903	1 932 573	99,93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	221 122	1 695	222 817	257 810	158	257 968	254 635	2 261	256 896	99,58%
Összesen	1 798 519	16 202	1 814 721	2 190 313	1 492	2 191 804	2 164 305	25 164	2 189 469	99,89%
Dologi kiadások	738 508	8 303	746 811	518 947	0	520 439	473 172	23 292	496 464	95,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	619	0	619	618	0	618	99,84%
Működési célú kiadások	2 537 027	24 505	2 561 532	2 709 879	1 492	2 712 862	2 638 095	48 456	2 686 551	99,03%
Beruházások	49 896	0	49 896	44 913	0	44 913	43 923	0	43 923	97,80%
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	49 896	0	49 896	44 913	0	44 913	43 923	0	43 923	97,80%
Költségvetési kiadások összesen	2 586 923	24 505	2 611 428	2 754 792	1 492	2 757 775	2 682 018	48 456	2 730 474	99,01%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 586 923	24 505	2 611 428	2 754 792	1 492	2 757 775	2 682 018	48 456	2 730 474	99,01%
Foglalkoztatottak létszáma	293,25	2,00	295,25	298,75	2,00	300,75	274,00	2,00	276,00	91,77%

Komáromi Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	505	0	505	495	0	495	98,02%
<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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	500	0	500	495		495	99,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	505	0	505	495	0	495	98,02%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	85	0	85	85		85	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	106 055		106 055	104 268	0	104 268	104 267		104 267	100,00%
Bevételek összesen	106 060	0	106 060	104 858	0	104 858	104 847	0	104 847	99,99%
Kiadások										
Személyi juttatások	71 332		71 332	77 803	0	77 803	77 788		77 788	99,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 265		10 265	10 165	0	10 165	10 138		10 138	99,73%
Összesen	81 597	0	81 597	87 968	0	87 968	87 926	0	87 926	99,95%
Dologi kiadások	21 040		21 040	14 367	0	14 367	14 228		14 228	99,03%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	102 637	0	102 637	102 335	0	102 335	102 154	0	102 154	99,82%
Beruházások	3 423		3 423	2 523	0	2 523	2 461		2 461	97,54%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	3 423	0	3 423	2 523	0	2 523	2 461	0	2 461	97,54%
Költségvetési kiadások összesen	106 060	0	106 060	104 858	0	104 858	104 615	0	104 615	99,77%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	106 060	0	106 060	104 858	0	104 858	104 615	0	104 615	99,77%
Foglalkoztatottak létszáma	14,00		14,00	14,00	0,00	14,00	13,00		13,00	92,86%

Komáromi Kistáltos Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	805	0	805	786	0	786	97,64%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	800	0	800	786		786	98,25%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	805	0	805	786	0	786	97,64%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	221	0	221	221		221	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	112 610		112 610	108 156	0	108 156	108 156		108 156	100,00%
Bevételek összesen	112 615	0	112 615	109 182	0	109 182	109 163	0	109 163	99,98%
Kiadások										
Személyi juttatások	68 561		68 561	82 589	0	82 589	82 586		82 586	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	9 635		9 635	11 185	0	11 185	11 158		11 158	99,76%
Összesen	78 196	0	78 196	93 774	0	93 774	93 744	0	93 744	99,97%
Dologi kiadások	32 438		32 438	14 477	0	14 477	14 118		14 118	97,52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	110 634	0	110 634	108 251	0	108 251	107 862	0	107 862	99,64%
Beruházások	1 981		1 981	931	0	931	868		868	93,23%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 981	0	1 981	931	0	931	868	0	868	93,23%
Költségvetési kiadások összesen	112 615	0	112 615	109 182	0	109 182	108 730	0	108 730	99,59%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	112 615	0	112 615	109 182	0	109 182	108 730	0	108 730	99,59%
Foglalkoztatottak létszáma	13,75		13,75	15,00	0,00	15,00	14,00		14,00	93,33%

Komáromi Gesztenyés Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	111	0	111	106	0	106	95,50%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	106	0	106	106		106	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	111	0	111	106	0	106	95,50%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	313	0	313	313		313	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	175 314		175 314	169 020	0	169 020	169 020		169 020	100,00%
Bevételek összesen	175 319	0	175 319	169 444	0	169 444	169 439	0	169 439	100,00%
Kiadások										
Személyi juttatások	107 927		107 927	128 805	0	128 805	128 802		128 802	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	15 178		15 178	16 637	0	16 637	16 626		16 626	99,93%
Összesen	123 105	0	123 105	145 442	0	145 442	145 428	0	145 428	99,99%
Dologi kiadások	41 495		41 495	22 183	0	22 183	22 128		22 128	99,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	164 600	0	164 600	167 625	0	167 625	167 556	0	167 556	99,96%
Beruházások	10 719		10 719	1 819	0	1 819	1 720		1 720	94,56%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	10 719	0	10 719	1 819	0	1 819	1 720	0	1 720	94,56%
Költségvetési kiadások összesen	175 319	0	175 319	169 444	0	169 444	169 276	0	169 276	99,90%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	175 319	0	175 319	169 444	0	169 444	169 276	0	169 276	99,90%
Foglalkoztatottak létszáma	21,75		21,75	24,00	0,00	24,00	22,00		22,00	91,67%

Komáromi Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	55	0	55	41	0	41	74,55%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	50	0	50	41		41	82,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	55	0	55	41	0	41	74,55%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	935	0	935	935		935	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	94 448		94 448	96 137	0	96 137	96 137		96 137	100,00%
Bevételek összesen	94 453	0	94 453	97 127	0	97 127	97 113	0	97 113	99,99%
Kiadások										
Személyi juttatások	62 052		62 052	74 006	0	74 006	74 002		74 002	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	8 766		8 766	9 684	0	9 684	9 534		9 534	98,45%
Összesen	70 818	0	70 818	83 690	0	83 690	83 536	0	83 536	99,82%
Dologi kiadások	21 984		21 984	12 886	0	12 886	12 352		12 352	95,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	92 802	0	92 802	96 576	0	96 576	95 888	0	95 888	99,29%
Beruházások	1 651		1 651	551	0	551	460		460	83,48%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 651	0	1 651	551	0	551	460	0	460	83,48%
Költségvetési kiadások összesen	94 453	0	94 453	97 127	0	97 127	96 348	0	96 348	99,20%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	94 453	0	94 453	97 127	0	97 127	96 348	0	96 348	99,20%
Foglalkoztatottak létszáma	13,50		13,50	15,00	0,00	15,00	13,00		13,00	86,67%

Komáromi Tóparti Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	903	0	903	898	0	898	99,45%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	898	0	898	898		898	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	903	0	903	898	0	898	99,45%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	391	0	391	391		391	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	131 761		131 761	130 607	0	130 607	130 607		130 607	100,00%
Bevételek összesen	131 766	0	131 766	131 901	0	131 901	131 896	0	131 896	100,00%
Kiadások										
Személyi juttatások	78 764		78 764	97 945	0	97 945	97 940		97 940	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 103		11 103	12 975	0	12 975	12 943		12 943	99,75%
Összesen	89 867	0	89 867	110 920	0	110 920	110 883	0	110 883	99,97%
Dologi kiadások	39 765		39 765	20 200	0	20 200	20 088		20 088	99,45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	129 632	0	129 632	131 120	0	131 120	130 971	0	130 971	99,89%
Beruházások	2 134		2 134	781	0	781	718		718	91,93%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	2 134	0	2 134	781	0	781	718	0	718	91,93%
Költségvetési kiadások összesen	131 766	0	131 766	131 901	0	131 901	131 689	0	131 689	99,84%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	131 766	0	131 766	131 901	0	131 901	131 689	0	131 689	99,84%
Foglalkoztatottak létszáma	17,50		17,50	18,00	0,00	18,00	17,00		17,00	94,44%

Komáromi Szőnyi Színes Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	77	0	77	72	0	72	93,51%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	72	0	72	72		72	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	77	0	77	72	0	72	93,51%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				575	0	575	575		575	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	133 499		133 499	136 983	0	136 983	136 982		136 982	100,00%
Bevételek összesen	133 504	0	133 504	137 635	0	137 635	137 629	0	137 629	100,00%
Kiadások										
Személyi juttatások	91 749		91 749	105 726	0	105 726	105 717		105 717	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	12 886		12 886	14 628	0	14 628	14 627		14 627	99,99%
Összesen	104 635	0	104 635	120 354	0	120 354	120 344	0	120 344	99,99%
Dologi kiadások	26 418		26 418	15 077	0	15 077	15 061		15 061	99,89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	131 053	0	131 053	135 431	0	135 431	135 405	0	135 405	99,98%
Beruházások	2 451		2 451	2 204	0	2 204	2 114		2 114	95,92%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	2 451	0	2 451	2 204	0	2 204	2 114	0	2 114	95,92%
Költségvetési kiadások összesen	133 504	0	133 504	137 635	0	137 635	137 519	0	137 519	99,92%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	133 504	0	133 504	137 635	0	137 635	137 519	0	137 519	99,92%
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00	0,00	19,00	18,00		18,00	94,74%

Komáromi Csillag Óvoda	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	705	0	705	690	0	690	97,87%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	700	0	700	690		690	98,57%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	705	0	705	690	0	690	97,87%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	346	0	346	346		346	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	126 230		126 230	112 825	0	112 825	112 825		112 825	100,00%
Bevételek összesen	126 235	0	126 235	113 876	0	113 876	113 861	0	113 861	99,99%
Kiadások										
Személyi juttatások	78 361		78 361	86 245	0	86 245	86 234		86 234	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 064		11 064	11 403	0	11 403	10 983		10 983	96,32%
Összesen	89 425	0	89 425	97 648	0	97 648	97 217	0	97 217	99,56%
Dologi kiadások	34 111		34 111	14 453	0	14 453	14 410		14 410	99,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	123 536	0	123 536	112 101	0	112 101	111 627	0	111 627	99,58%
Beruházások	2 699		2 699	1 775	0	1 775	1 774		1 774	99,94%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	2 699	0	2 699	1 775	0	1 775	1 774	0	1 774	99,94%
Költségvetési kiadások összesen	126 235	0	126 235	113 876	0	113 876	113 401	0	113 401	99,58%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	126 235	0	126 235	113 876	0	113 876	113 401	0	113 401	99,58%
Foglalkoztatottak létszáma	17,75		17,75	17,75	0,00	17,75	15,00		15,00	84,51%

Komáromi Aprótalpak Bölcsőde	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	1 105	0	1 105	1 069	0	1 069	96,74%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	1 100	0	1 100	1 069		1 069	97,18%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	1 105	0	1 105	1 069	0	1 069	96,74%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	777	0	777	777		777	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	327 922		327 922	349 537	0	349 537	349 536		349 536	100,00%
Bevételek összesen	327 927	0	327 927	351 419	0	351 419	351 382	0	351 382	99,99%
Kiadások										
Személyi juttatások	245 859		245 859	280 282	0	280 282	280 265		280 265	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	40 194		40 194	40 407	0	40 407	40 393		40 393	99,97%
Összesen	286 053	0	286 053	320 689	0	320 689	320 658	0	320 658	99,99%
Dologi kiadások	39 975		39 975	28 931	0	28 931	28 706		28 706	99,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	326 028	0	326 028	349 620	0	349 620	349 364	0	349 364	99,93%
Beruházások	1 899		1 899	1 799	0	1 799	1 636		1 636	90,94%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 899	0	1 899	1 799	0	1 799	1 636	0	1 636	90,94%
Költségvetési kiadások összesen	327 927	0	327 927	351 419	0	351 419	351 000	0	351 000	99,88%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	327 927	0	327 927	351 419	0	351 419	351 000	0	351 000	99,88%
Foglalkoztatottak létszáma	41,00		41,00	44,00	0,00	44,00	41,00		41,00	93,18%

Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermejkölési Intézmény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	11	0	11	5	0	5	45,45%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	6	0	6	5		5	83,33%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	11	0	11	5	0	5	45,45%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				525	0	525	525		525	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	177 441		177 441	178 015	0	178 015	178 015		178 015	100,00%
Bevételek összesen	177 446	0	177 446	178 551	0	178 551	178 545	0	178 545	100,00%
Kiadások										
Személyi juttatások	131 236		131 236	144 297	0	144 297	144 277		144 277	99,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 893		18 893	18 839	0	18 839	18 838		18 838	99,99%
Összesen	150 129	0	150 129	163 136	0	163 136	163 115	0	163 115	99,99%
Dologi kiadások	25 158		25 158	15 376	0	15 376	15 033		15 033	97,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	175 287	0	175 287	178 512	0	178 512	178 148	0	178 148	99,80%
Beruházások	2 159		2 159	39	0	39	38		38	97,44%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	2 159	0	2 159	39	0	39	38	0	38	97,44%
Költségvetési kiadások összesen	177 446	0	177 446	178 551	0	178 551	178 186	0	178 186	99,80%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	177 446	0	177 446	178 551	0	178 551	178 186	0	178 186	99,80%
Foglalkoztatottak létszáma	23,00		23,00	23,00	0,00	23,00	22,00		22,00	95,65%

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	0			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	2 005	0	2 005	1 983	0	1 983	98,90%
ebből:			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	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	2 000	0	2 000	1 983		1 983	99,15%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	2 005	0	2 005	1 983	0	1 983	98,90%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	1 721	0	1 721	1 721		1 721	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	552 597	24 505	577 102	595 235		595 235	592 721		592 721	99,58%
Bevételek összesen	552 602	24 505	577 107	598 961	0	598 961	596 425	0	596 425	99,58%
Kiadások										
Személyi juttatások	249 261	14 507	263 768	362 372	1 334	363 705	345 934	17 378	363 312	99,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	32 217	1 695	33 912	55 705	158	55 863	53 535	2 261	55 796	99,88%
Összesen	281 478	16 202	297 680	418 077	1 492	419 568	399 469	19 639	419 108	99,89%
Dologi kiadások	268 479	8 303	276 782	174 356	0	175 848	150 516	23 232	173 748	98,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	549 957	24 505	574 462	592 433	1 492	595 416	549 985	42 871	592 856	99,57%
Beruházások	2 645		2 645	3 545	0	3 545	3 481		3 481	98,19%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	2 645	0	2 645	3 545	0	3 545	3 481	0	3 481	98,19%
Költségvetési kiadások összesen	552 602	24 505	577 107	595 978	1 492	598 961	553 466	42 871	596 337	99,56%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	552 602	24 505	577 107	595 978	1 492	598 961	553 466	42 871	596 337	99,56%
Foglalkoztatottak létszáma	60,00	2,00	62,00	65,00	2,00	67,00	57,00	2,00	59,00	88,06%

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

Jókai Mór Városi Könyvtár	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	300	0	300	293		293	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	355	0	355	580	0	580	564	0	564	97,24%
ebből:			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	350		350	365	0	365	365		365	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	0	0	0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	5		5	5	0	5	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	210	0	210	199		199	94,76%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	355	0	355	880	0	880	857	0	857	97,39%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	339	0	339	339		339	100,00%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	76 810		76 810	72 142	0	72 142	72 142		72 142	100,00%
Bevételek összesen	77 165	0	77 165	73 361	0	73 361	73 338	0	73 338	99,97%
Kiadások										
Személyi juttatások	50 763		50 763	49 564	0	49 564	49 556		49 556	99,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 526		6 526	6 557	0	6 557	6 471		6 471	98,69%
Összesen	57 289	0	57 289	56 121	0	56 121	56 027	0	56 027	99,83%
Dologi kiadások	14 048		14 048	6 926	0	6 926	6 877		6 877	99,29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	71 337	0	71 337	63 047	0	63 047	62 904	0	62 904	99,77%
Beruházások	5 828		5 828	10 314	0	10 314	10 238		10 238	99,26%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	5 828	0	5 828	10 314	0	10 314	10 238	0	10 238	99,26%
Költségvetési kiadások összesen	77 165	0	77 165	73 361	0	73 361	73 142	0	73 142	99,70%
Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	77 165	0	77 165	73 361	0	73 361	73 142	0	73 142	99,70%
Foglalkoztatottak létszáma	11,00		11,00	9,00	0,00	9,00	9,00		9,00	100,00%

Komáromi Klapka György Múzeum	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	4 700	0	4 700	4 700		4 700	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	5	0	5	17 784	0	17 784	17 733	0	17 733	99,71%
ebből:			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	50	0	50	40		40	80,00%
Szolgáltatások ellenértéke			0	13 700	0	13 700	13 671		13 671	99,79%
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	3 700	0	3 700	3 693		3 693	99,81%
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	6	0	6	6		6	
Kamatbevételek	5		5	5	0	5	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	323	0	323	323		323	100,00%
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	5	0	5	22 484	0	22 484	22 433	0	22 433	99,77%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	221	0	221	221		221	100,00%
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	210 884		210 884	187 545	0	187 545	187 545		187 545	100,00%
Bevételek összesen	210 889	0	210 889	210 250	0	210 250	210 199	0	210 199	99,98%
Kiadások										
Személyi juttatások	69 732		69 732	84 100	0	84 100	78 048	5 525	83 573	99,37%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	10 329		10 329	11 071	0	11 071	10 835		10 835	97,87%
Összesen	80 061	0	80 061	95 171	0	95 171	88 883	5 525	94 408	99,20%
Dologi kiadások	119 971		119 971	96 278	0	96 278	77 840	60	77 900	80,91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	619	0	619	618		618	99,84%
Működési célú kiadások	200 032	0	200 032	192 068	0	192 068	167 341	5 585	172 926	90,03%
Beruházások	10 857		10 857	18 182	0	18 182	18 081		18 081	99,44%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	10 857	0	10 857	18 182	0	18 182	18 081	0	18 081	99,44%
Költségvetési kiadások összesen	210 889	0	210 889	210 250	0	210 250	185 422	5 585	191 007	90,85%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	210 889	0	210 889	210 250	0	210 250	185 422	5 585	191 007	90,85%
Foglalkoztatottak létszáma	9,00		9,00	12,00	0,00	12,00	10,00		10,00	83,33%

Komárom Város Egészségügyi Alapellátási Szolgálat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I.27.) önk. rendelet eredeti ei.összesen	3/2024. (V.24.) 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	132 000		132 000	277 164	0	277 164	277 164		277 164	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
Közhatalmi bevételek			0	0	0	0			0	
Működési bevételek	19 121	0	19 121	37 442	0	37 442	37 439	0	37 439	99,99%
ebből:			0	0	0	0			0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	19 120		19 120	36 133	0	36 133	36 133		36 133	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	1 274	0	1 274	1 273		1 273	99,92%
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	1	0	1	0		0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0			0	
Egyéb működési bevételek			0	34	0	34	33		33	97,06%
Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	
ebből:			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	
Költségvetési bevételek összesen	151 121	0	151 121	314 606	0	314 606	314 603	0	314 603	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 604	0	2 604	2 604		2 604	100,00%
Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás	209 821		209 821	164 000	0	164 000	164 000		164 000	100,00%
Bevételek összesen	360 942		360 942	481 210	0	481 210	481 207	0	481 207	100,00%
				0	0	0			0	
Kiadások				0	0	0			0	
Személyi juttatások	271 800		271 800	358 769	0	358 769	358 521		358 521	99,93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	34 066		34 066	38 554	0	38 554	38 554		38 554	100,00%
Összesen	305 866	0	305 866	397 323	0	397 323	397 075	0	397 075	99,94%
Dologi kiadások	53 626		53 626	83 437	0	83 437	81 815		81 815	98,06%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0			0	
Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0			0	
Működési célú kiadások	359 492	0	359 492	480 760	0	480 760	478 890	0	478 890	99,61%
Beruházások	1 450		1 450	450	0	450	334		334	74,22%
Felújítások			0	0	0	0			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0			0	
Felhalmozási célú kiadások	1 450	0	1 450	450	0	450	334	0	334	74,22%
Költségvetési kiadások összesen	360 942	0	360 942	481 210	0	481 210	479 224	0	479 224	99,59%
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás			0	0	0	0			0	
Kiadások összesen	360 942	0	360 942	481 210	0	481 210	479 224	0	479 224	99,59%
Foglalkoztatottak létszáma	32,00		32,00	23,00	0,00	23,00	23,00		23,00	100,00%

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás : 277164 E Ft