

Komárom Város 2021. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

16/2021. (X.8.) önk. rendelet

E Ft

COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó			
		2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok igazgató és általános igazgatási tev.	354 872	375 006	2 307	377 313	30 952	30 852		30 852	4 737	4 737		4 737
013320	Köztetető- fenntartás és működtetés	1 422	1 422	0	1 422								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	110 219	122 105	0	122 105								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	23 495	23 495	0	23 495								
018020	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 912	141 447	99 507	240 954								
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0								
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatok, a lakosság felkészítése	76	76	0	76								0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	7 875	11 495	0	11 495								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 507	9 507	0	9 507	8 170	8 170		8 170	1 337	1 337		1 337
045120	Ut. autópálya építése	2 000	2 000	1 974	3 974								0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	10 627	10 627	0	10 627								0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	57 515	57 515	782	58 297								0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	14 986	14 986	0	14 986								0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	9 350	9 350	0	9 350								0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	41 204	42 970	0	42 970								0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék veszélyes begyűjtése, szállítása, átrakása	15 334	15 334	1 280	16 614								0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 445	4 445	0	4 445								0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	47 885	47 885	0	47 885								0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	86 989	94 593	1 524	96 117								0
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	18 289	19 149	0	19 149		754		754		106		106
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	6 424	6 459	11 686	18 145	200	816	102	918	31	94	44	138
062010	Településfejlesztés igazgatása	47 677	47 677	0	47 677								0
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	8 380	8 380	0	8 380								0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	38 882	38 882	0	38 882	20 000	20 000		20 000	3 100	3 100		3 100
064010	Köztisztítás	79 058	79 058	229	79 287								0
066010	Zöldterület kezelés	47 562	47 562	0	47 562								0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	111 330	119 014	3 010	122 024			2 716	2 716			444	444
072111	Háziorvosi alapellátás	1 001	1 001	0	1 001								0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 000	3 000	0	3 000								0
072311	Fogorvosi alapellátás	979	979	0	979								0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	1 778	1 778	0	1 778								0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0								0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0								0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	10 276	22 929	142	23 071								0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	68 618	68 618	5 437	74 055	4 230	4 230		4 230	682	682		682
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0								0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	626	626	0	626								0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk.	1 016	1 016	0	1 016								0
086030	Nemzeti kulturális együttműködés	0	0	0	0								0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	5 153	5 969	1 797	7 766	1 500	1 500	1 044	2 544	233	233	162	395
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nev., oktatói összefüggő műk. feladatok	17 889	17 889	-1 550	16 339								0
092260	Gimnázium és szaképző iskola tanulóinak közism. és szakmai műk. feladatok	10 075	10 075	0	10 075								0
095040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	27 751	27 851	448	28 229	17 097	17 197	388	17 585	2 677	2 677	60	2 737
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	212	212	0	212								0
098051	Utazó gyogyepedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	11 559	11 559	0	11 559	9 240	9 240		9 240	1 453	1 453		1 453
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	106	106	0	106								0
102031	Idősek nappali ellátása	132	132	0	132								0
104043	Család és gyermekjóléti központ	238	238	0	238								0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	45 703	45 703	0	45 703	910	910		910				0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 063 161	1 063 161	0	1 063 161								0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	28 500	28 500	0	28 500								0
	Intézményi étkeztetés, gondozás	384 582	384 582	1 178	385 760	16 382	16 382	1 020	17 402	2 561	2 561	158	2 719
	Felújítások 7. melléklet szerint	109 131	113 754	134 341	248 095								0
	Beruházások 8. melléklet szerint	16 756 636	16 623 508	81 149	16 704 657								0
	Felhalml. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	269 331	485 905	0	485 905								0
	Értékesített te. áfa befz. 9. melléklet szerint	6 491 973	6 491 973	0	6 491 973								0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	1 763 887	1 613 298	97 500	1 710 798								0
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint	660 609	113 754	-191 870	183 196								0
Kötelező feladatok összesen		28 944 237	28 749 867	250 871	29 000 738	108 681	110 051	5 270	115 321	16 811	16 980	868	17 848
Önként vállalt feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok igazgató és általános igazgatási tev.	138 702	138 702	2 446	141 148	99 910	99 910	2 118	102 028	27 960	27 960	328	28 288
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0								0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 296	9 296	0	9 296								0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 069	1 069	20 063	21 132	731	731	17 370	18 101	338	338	2 693	3 031
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 422	1 422			1 231	1 231			191	191
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	0								0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	17 184	17 184	0	17 184								0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	919	919	0	919								0
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	14 537	13 478	0	13 478								0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0								0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	685	685	0	685	394	394		394	185	185		185
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk.	347	347	0	347	200	200		200	93	93		93
086030	Nemzeti kulturális együttműködés	0	0	0	0								0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	516	0	516		452		452		64		64
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	190 929	190 929	0	190 929								0
	Felújítások 7. melléklet szerint	0	797	0	797								0
	Beruházások 8. melléklet szerint	344 952	493 166	220	493 386								0
	Felhalml. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	30 000	34 083	11 836	45 919								0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	344 952	890 393	193 040	1 083 433								0
Önként vállalt feladatok összesen		1 334 549	1 791 564	229 027	2 020 591	101 235	101 687	20 719	122 406	28 576	28 640	3 212	31 852
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		30 278 786	30 541 431	479 898	31 021 329	209 916	211 738	25 989	237 727	45 387	45 620	4 080	49 700
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint		1 951 429	1 991 231	102 570	2 093 801	1 362 194	1 374 524	85 358	1 459 882	213 748	215 860	13 342	229 202
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint		872 325	877 189	50 978	928 167	617 785	617 785	43 202	660 987	106 101	106 101	6 696	112 797
Komárom Város összes kiadása		33 102 540	33 409 851	633 446	34 043 297	2 189 895	2 204 047	154 549	2 358 596	365 236	367 581	24 118	391 699

Komárom Város 2021. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

COFOG	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások						Beruházás				Felújítás					
		államháztartáson belülről			államháztartáson kívülről			2021. évi terv		Módosított ei		2021. évi terv		Módosított ei			
		2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei				
Kötelező feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok loqalkoló és általános igazgatási tev.																
013320	Közműelő- fenntartás és működtetés																
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
018020	Központi költségvetési befizetések																
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése																
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
045120	Ut, autópálya építése																
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás																
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása																
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek																
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése																
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék, veszélyes begyűjtése, szállítása, átrakása																
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása																
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása																
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.																
062010	Településfejlesztés igazgatása																
063020	Víztermelés, kezelés ellátás																
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																
064010	Közüllátás																
066010	Zöldterület kezelés																
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
072111	Háziorvosi alapellátás																
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																
072311	Fogorvosi alapellátás																
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése																
082030	Művészeti tevékenységek																
082044	Könyvtári szolgáltatások																
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység																
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																
083030	Egyéb kiadói tevékenység																
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk																
086030	Nemzeti kulturális együttműködés																
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás																
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nev., oktat. összefüggő műk. feladatok																
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism. és szakmai műk. feladatok																
095040	Munkaerőpiaci felkészítéshez kapcsolódó szakmai szolg.																
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai																
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai																
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																
102031	Idősek nappali ellátása																
104043	Család és gyermekjóléti központ																
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése																
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint																
	Intézményi étkeztetés, gondozás																
	Felújítások 7. melléklet szerint											109 131	113 754	134 341	248 095		
	Beruházások 8. melléklet szerint																
	Felhal. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	269 331	468 935		468 935		16 970		16 970		16 756 636	16 623 508	81 149	16 704 657			
	Értékesített te. áfa befiz. 9. melléklet szerint																
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint								0								
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint																
	Kötelező feladatok összesen	269 331	468 935	0	468 935	0	16 970	0	16 970	16 756 636	16 623 508	81 149	16 704 657	109 131	113 754	134 341	248 095
Önként vállalt feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok loqalkoló és általános igazgatási tev.																
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
072111	Háziorvosi alapellátás																
072311	Fogorvosi alapellátás																
072480	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás																
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása																
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás																
082030	Művészeti tevékenységek																
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk																
086030	Nemzeti kulturális együttműködés																
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint																
	Felújítások 7. melléklet szerint														797		797
	Beruházások 8. melléklet szerint				0												
	Felhal. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint		243	2 053	2 296	30 000	33 840	9 783	43 623	344 952	493 166	220	493 386				
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint																
	Önként vállalt feladatok összesen	0	243	2 053	2 296	30 000	33 840	9 783	43 623	344 952	493 166	220	493 386	0	797	0	797
	Önkormányzatnál tervezett összes kiadás	269 331	469 178	2 053	471 231	30 000	50 810	9 783	60 593	17 101 588	17 116 674	81 369	17 198 043	109 131	114 551	134 341	248 892
	Gazd. szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint										9 233	3 870	13 103				0
	Gazd. szervezettel rend int 13. melléklet szerint									6 516	8 670	980	9 650				0
	Komárom Város összes kiadása	269 331	469 178	2 053	471 231	30 000	50 810	9 783	60 593	17 108 104	17 134 577	86 219	17 220 796	109 131	114 551	134 341	248 892

Komárom Város 2021. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

COFOG	Megnevezés	Finanszírozási kiadás				Tartalékok			
		2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2021. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei
Kötelező feladatok									
01130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.								
013320	Köztetető-, fenntartás és működtetés								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 912	141 447	99 507	240 954				
018020	Központi költségvetési befejezések								
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése								
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
045120	Út, autópálya építése								
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása								
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése								
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása								
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása								
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése								
053010	Környezetismerés csökkentésének igazgatása								
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.								
062010	Településfejlesztés igazgatása								
063020	Víztermelés, kezelés ellátás								
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése								
064010	Közvilágítás								
066010	Zöldterület kezelés								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								
072111	Háziorvosi alapellátás								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
072311	Fogorvosi alapellátás								
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése								
082030	Művészeti tevékenységek								
082044	Könyvtári szolgáltatások								
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység								
082091	Közművelődés, községi és társadalmi részvétel fejlesztése								
083030	Egyéb kiadói tevékenység								
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk.								
086030	Nemzeti kulturális együttműködés								
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev., oktat. összefüggő műk. feladatok								
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism. és szakmai műk. feladatok								
095040	Munkaerőpiaci felőtképzéshez kapcsolódó szakmai szolg.								
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai								
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								
102031	Idősek nappali ellátása								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 004 427	1 004 427		1 004 427				
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint								
	Intézményi étkeztetés, gondozás								
	Felújítások 7. melléklet szerint								
	Beruházások 8. melléklet szerint								
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint								
	Értékesített te. áfa befiz. 9. melléklet szerint								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint								
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint					660 609	375 066	-191 870	183 196
Kötelező feladatok összesen		1 059 339	1 145 874	99 507	1 245 381	660 609	375 066	-191 870	183 196
Önként vállalt feladatok									
01130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								
072111	Háziorvosi alapellátás								
072311	Fogorvosi alapellátás								
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás								
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása								
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás								
081071	Utóéleti szálláshely szolgáltatás								
082030	Művészeti tevékenységek								
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk.								
086030	Nemzeti kulturális együttműködés								
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint								
	Felújítások 7. melléklet szerint								
	Beruházások 8. melléklet szerint								
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint								
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		1 059 339	1 145 874	99 507	1 245 381	660 609	375 066	-191 870	183 196
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint									
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint									
Komárom Város összes kiadása		1 059 339	1 145 874	99 507	1 245 381	660 609	375 066	-191 870	183 196