

Komárom Város 2021. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

10/2022. (V.25.) 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 igazgatói és általános igazgatási tev.	354 872	377 313	82 242	459 555	30 952	30 852		30 852	4 737	4 737		4 737
013320	Közmű- fenntartás és működtetés	1 422	1 422	0	1 422								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	110 219	122 105	-73 355	48 750								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	23 495	23 495	-14 605	8 890								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 912	240 954	76 853	317 807								
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0								
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatok, a lakosság felkészítése	76	76	0	76				0				0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	7 875	11 495	-2 629	8 866								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	0	2 000				0				0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	10 627	10 627	0	10 627				0				0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	57 515	58 297	-54 219	4 078				0				0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	14 986	14 986	-14 986	0				0				0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	9 350	9 350	-6 350	3 000				0				0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	41 204	42 970	0	42 970				0				0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	15 334	16 614	-3 239	13 375				0				0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 445	4 445	0	4 445				0				0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	47 885	47 885	-38 735	9 150				0				0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	86 989	96 117	-30 734	65 383				0				0
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	18 289	19 149	-5 310	13 839		754		754		106		106
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	6 424	18 145	0	18 145	200	918		918	31	138		138
062010	Településfejlesztés igazgatása	47 677	47 677	-38 100	9 577				0				0
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	8 380	8 380	0	8 380				0				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	79 287	24 150	103 437				0				0
066010	Zöldterület kezelés	47 562	47 562	-40 380	7 182				0				0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	111 330	122 024	-86 987	35 037		2 716	313	3 029		444	42	486
072111	Háziorvosi alapellátás	1 001	1 001	0	1 001				0				0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 000	3 000	0	3 000				0				0
072311	Fogorvosi alapellátás	979	979	0	979				0				0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	1 778	1 778	-1 715	63				0				0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0				0				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0				0				0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	10 276	23 071	-4 267	18 804				0				0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	68 618	74 055	-20 320	53 735	4 230	4 230		4 230	682	682		682
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0				0				0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	626	626	0	626				0				0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk	1 016	1 016	0	1 016				0				0
086030	Nemzeti kulturális együttműködés	0	0	0	0				0				0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	5 153	7 786	6 500	14 286	1 500	2 544		2 544	233	395		395
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelési, oktatási, összefüggő műk. feladatok	17 889	16 339	-11 888	4 451				0				0
092260	Gimnázium és szaképző iskola tanulók köznevelési és szakmai műk. feladatok	10 075	10 075	0	10 075				0				0
095040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjáró adó	27 751	28 289	0	28 289	17 097	17 585		17 585	2 677	2 737		2 737
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	212	212	0	212				0				0
098051	Utazó gyógykezelési, utazó oktatói tevékenység szakmai feladatai	11 559	11 559	870	12 429	9 240	9 240	870	10 110	1 453	1 453		1 453
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	106	106	0	106				0				0
102031	Idősek nappali ellátása	132	132	0	132				0				0
104043	Család és gyermekjóléti központ	238	238	0	238				0				0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	45 703	45 703	-32 761	12 942	910	910		910				0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 063 161	1 063 161	0	1 063 161				0				0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	28 500	28 500	-14 223	14 277				0				0
	Intézményi étkeztetés, gondozás	384 582	385 760	-63 389	322 371	16 382	17 402	390	17 792	2 561	2 719		2 719
	Felújítások 7. melléklet szerint	109 131	248 095	338 088	586 183				0				0
	Beruházások 8. melléklet szerint	16 756 636	16 704 657	228 174	16 932 831				0				0
	Felhalml. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	269 331	485 905	-255 581	230 324				0				0
	Fizetendő áfa 9. melléklet szerint	6 491 973	6 493 947	-3 177 013	3 316 934				0				0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	1 763 887	1 710 798	247 366	1 958 164				0				0
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint	660 809	248 095	-91 236	91 960				0				0
	Kötelező feladatok összesen	28 944 237	29 000 738	-3 077 779	25 922 959	108 681	115 321	1 573	116 894	16 811	17 848	42	17 890
Önként vállalt feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok igazgatói és általános igazgatási tev.	138 702	141 148	-30 240	110 908	99 910	102 028	-14 740	87 288	27 960	28 288	-15 500	12 788
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0				0				0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 296	9 296	0	9 296				0				0
072111	Háziorvosi alapellátás	1 069	21 132	0	21 132	731	18 101		18 101	338	3 031		3 031
072311	Fogorvosi alapellátás	0	1 422	0	1 422		1 231		1 231		191		191
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0	0				0				0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	17 184	17 184	-11 811	5 373				0				0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	919	919	0	919				0				0
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	14 537	13 478	-8 255	5 223				0				0
082030	Művészeti tevékenységek	0	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				0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	516	0	516		452		452		64		64
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	190 929	190 929	-68 971	121 958				0				0
	Felújítások 7. melléklet szerint	0	797	0	797				0				0
	Beruházások 8. melléklet szerint	344 952	493 386	-2 577	490 809				0				0
	Felhalml. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	30 000	45 919	1 945	47 864				0				0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	344 952	1 083 433	98 565	1 181 988				0				0
	Önként vállalt feladatok összesen	1 334 549	2 020 591	-21 344	1 999 247	101 235	122 406	-14 740	107 666	28 576	31 852	-15 500	16 352
	Önkormányzatnál tervezett összes kiadás	30 278 786	31 021 329	-3 099 123	27 922 206	209 916	237 727	-13 167	224 560	45 387	49 700	-15 458	34 242
	Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint	1 951 429	2 093 801	-9 032	2 084 769	1 362 194	1 459 882	85 891	1 545 773	213 748	229 202	14 208	243 410
	Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint	872 325	928 167	-175 794	752 373	617 785	660 987	-112 689	548 298	106 101	112 797	-18 078	94 719
	Komárom Város összes kiadása	33 102 540	34 043 297	-3 283 949	30 759 348	2 189 895	2 358 596	-39 965	2 318 631	365 236	391 699	-19 328	372 371

Komárom Város 2021. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

COFOG	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								Beruházás				Felújítás			
		államháztartáson belülrő				államháztartáson kívülrő				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	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 közötti személyszállítás																
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása																
047410	Ar- és bevívzvédelemmel 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	Közüllgítés																
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 felmőképítéshez 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	248 095	338 088	586 183	
	Beruházások 8. melléklet szerint																
	Felhal. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	269 331	468 935	-255 581	213 354		16 970		16 970		16 756 636	16 704 657	228 174	16 932 831			
	Fizetendő áfa 9. melléklet szerint																
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint								0								
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint																
	Kötelező feladatok összesen	269 331	468 935	-255 581	213 354	0	16 970	0	16 970	16 756 636	16 704 657	228 174	16 932 831	109 131	248 095	338 088	586 183
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 tevékenysége támogatása																
081061	Szabadidő 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				344 952	493 386	-2 577	490 809				
	Felhal. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint		2 296		2 296	30 000	43 623	1 945	45 568								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint																
	Önként vállalt feladatok összesen	0	2 296	0	2 296	30 000	43 623	1 945	45 568	344 952	493 386	-2 577	490 809	0	797	0	797
	Önkormányzatnál tervezett összes kiadás	269 331	471 231	-255 581	215 650	30 000	60 593	1 945	62 538	17 101 588	17 198 043	225 597	17 423 640	109 131	248 892	338 088	586 980
	Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint												13 103	7 810	20 913		0
	Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint									6 516	9 650	-3 127	6 523				0
	Komárom Város összes kiadása	269 331	471 231	-255 581	215 650	30 000	60 593	1 945	62 538	17 108 104	17 220 796	230 280	17 451 076	109 131	248 892	338 088	586 980

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									
011130	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	240 954	76 853	317 807				
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	Környezetiszternyezés 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								
082081	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 tanulók nev., oktat. összefüggő műk. feladatok								
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism. és szakmai műk. feladatok								
095040	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolg.								
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai								
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								
102031	Idősek napközi ellátása								
104043	Család és nyerekjólét 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								
	Felhal. c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint								
	Fizetendő áfa 9. melléklet szerint								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint								
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint					660 609	183 196	-91 236	91 960
Kötelező feladatok összesen		1 059 339	1 245 381	76 853	1 322 234	660 609	183 196	-91 236	91 960
Önként vállalt feladatok									
011130	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	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								
	Beruházások 8. melléklet szerint								
	Felhal. 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	1 245 381	76 853	1 322 234	660 609	183 196	-91 236	91 960
Gazd. szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint									
Gazd. szervezettel rend int 13. melléklet szerint									
Komárom Város összes kiadása		1 059 339	1 245 381	76 853	1 322 234	660 609	183 196	-91 236	91 960