

Komárom Város 2022. évi kiadási

10/2023. (V.31.) önk. rendelet

E Ft

COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó			
		2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	449 004	394 472	428 684	108,67%	38 352	37 392	31 973	85,51%	6 065	6 065	3 732	61,53%
013320	Közetemelő- fenntartás és működtetés	1 422	1 422	410	28,83%								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	102 430	35 703	50 262	140,78%							2	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	22 438	14 056	8 668	61,67%			78				9	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	56 383	243 206	243 206	100,00%								
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0									
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	203	203	5	2,46%								
031030	Közterület rendjének fenntartása	140	140	0									
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	5 537	7 126	3 372	47,32%								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 863	6 863	3 140	45,75%	6 000	6 000	2 808	46,80%	863	863	332	38,47%
045120	Ut. autópálya építése	2 500	42 200	31 950	75,71%								
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	9 742	9 742	9 658	99,14%								
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 008	14 097	11 066	78,50%								
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	14 986	0	0									
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	9 525	0	0									
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	48 054	18 844	17 047	90,46%								
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	10 299	5 346	5 178	96,86%								
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	13 335	11 811	11 719	99,22%								
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	46 467	4 248	18 368	432,39%								
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 085	48 937	7 667	15,67%								
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	15 305	1 462	34	2,33%							11	
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	7 272	3 818	906	23,73%	200	200	10	5,00%	26	26	1	3,85%
062010	Településfejlesztés igazgatása	58 781	21 697	21 196	97,69%								
063020	Víztermelés, kezelés ellátás	9 165	9 165	5 110	55,76%								
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	35 150	37 276	1 856	4,98%	20 000	20 000		0,00%	3 100	3 100		0,00%
064010	Közvilágítás	108 662	42 867	61 884	144,36%								
066010	Zöldterület kezelés	67 577	1 918	2 098	109,38%								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	92 240	46 386	40 297	86,87%		2 255	2 688	119,20%		294	866	294,56%
072111	Háziorvosi alapellátás	6 500	0	0									
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 810	0	0									
072311	Fogorvosi alapellátás	1 027	1 090	501	45,96%			145				17	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	65	71	131	184,51%								
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0									
082044	Könyvtári szolgáltatások	953	953	1 053	110,49%								
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	9 009	17 453	11 833	67,80%								
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	26 025	24 628	15 687	63,70%	1 411	1 411	240	17,01%	171	171	30	17,54%
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	82									
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0									
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	627	1 008	845	83,83%								
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	1 016	1 016	0	0,00%								
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	7 730	7 810	707	9,05%	2 600	2 600		0,00%	338	338		0,00%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	14 023	2 136	15,23%								
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism és szakmai műk feladatok	0	0	0									
095040	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolg	0	0	1								1	
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	212	255	254	99,61%								
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	18 391	13 841	12 479	90,16%	15 496	10 946	10 857	99,19%	2 036	2 036	1 427	70,09%
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	106	128	0	0,00%								
102031	Idősek nappali ellátása	132	159	0	0,00%								
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	780	2 450	757	30,90%								
104043	Család és gyerekjóléti központ	1 406	3 961	1 421	35,87%								
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	65 818	7 779	7 293	93,75%								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 218 503	4 334 450	4 212 139	97,18%								
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	23 200	10 643	10 637	99,94%								
	Intézményi étkeztetés, gondozás	424 590	457 987	300 066	65,52%	20 741	20 991	20 497	97,65%	3 196	3 196	2 712	84,86%
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 508 770	1 439 485	338 903	23,54%								
	Beruházások 8. melléklet szerint	10 567 864	10 687 958	6 939 832	64,93%								
	Felhalm.c.pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	861 983	752 885	482 989	64,15%								
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	3 831 655	3 606 342	2 270 245	62,95%								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	2 600 553	2 529 772	2 161 440	85,44%								
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint	910 766	1 439 485	0	0,00%								
Kötelező feladatok összesen		23 422 064	25 024 289	17 755 212	70,95%	104 800	101 795	69 296	68,07%	15 795	16 089	9 140	56,81%
Önként vállalt feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	149 970	172 116	160 081	93,01%	113 658	131 986	123 838	93,83%	27 489	24 929	26 568	106,57%
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	41								41	
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	0	8 114	5 350	65,94%								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 320	7 320	8 218	112,27%							104	
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	87									
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0									
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás	0	0	0									
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	18 456	18 456	8 027	43,49%		189	213	112,70%		25	18	72,00%
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	945	945	1 434	151,75%								
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	17 534	12 448	8 808	70,76%								
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0									
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	668	668	12	1,80%	394	394		0,00%	168	168	12	7,14%
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	338	338	56	16,57%	200	200	33	16,50%	84	84	14	16,67%
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	6 045				2 855				341	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	11									
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	70 000	26 947	26 835	99,58%								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	19 682	20 021	101,72%								
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	64 104	55 943	55 173	98,62%								
	Felújítások 7. melléklet szerint	0	0	0									
	Beruházások 8. melléklet szerint	21 950	5 507	4 588	83,31%								
	Felhalm.c.pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	250 447	144 814	128 257	88,57%								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	21 950	1 436 275	1 234 119	85,92%								
Önként vállalt feladatok összesen		1 912 480	1 909 573	1 667 163	87,31%	114 252	132 769	126 939	95,61%	27 741	25 206	27 098	107,51%
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		25 334 544	26 933 862	19 422 375	72,11%	219 052	234 564	196 235	83,66%	43 536	41 295	36 238	87,75%
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint		2 404 892	2 225 797	2 146 794	96,45%	1 637 673	1 622 341	1 613 919	99,48%	218 920	219 902	218 114	99,19%
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint		922 472	717 003	701 284	97,81%	663 756	516 434	512 967	99,33%	99 190	77 984	76 675	98,32%
Komárom Város összes kiadása		28 661 908	29 876 662	22 270 453	74,54%	2 520 481	2 373 339	2 323 121	97,88%	361 646	339 181	331 027	97,60%

Komárom Város 2022. évi kiadási

E Ft

COFOG	Megnevezés	Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások							
										államháztartáson belülre				államháztartáson kívülre			
		2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	404 587	351 015	392 979	111,96%												
013320	Köztetető- fenntartás és működtetés	1 422	1 422	410	28,83%												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	102 430	35 703	50 260	140,77%												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	22 438	14 056	8 581	61,05%												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
018020	Központi költségvetési befizetések																
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	203	203	5	2,46%												
031030	Köztérület rendjének fenntartása	140	140		0,00%												
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	5 537	7 126	3 372	47,32%												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
045120	Ut, autópálya építése	2 500	42 200	31 950	75,71%												
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	9 742	9 742	9 658	99,14%												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 008	14 097	11 066	78,50%												
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	14 986	0														
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	9 525	0														
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	48 054	18 844	17 047	90,46%												
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	10 299	5 346	5 178	96,86%												
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	13 335	11 811	11 719	99,22%												
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	46 467	4 248	18 368	432,39%												
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 085	48 937	7 667	15,67%												
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	15 305	1 462	23	1,57%												
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	7 046	3 592	895	24,92%												
062010	Településfejlesztés igazgatása	58 781	21 697	21 196	97,69%												
063020	Víztermelés, kezelés ellátás	9 165	9 165	5 110	55,76%												
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	12 050	14 176	1 856	13,09%												
064010	Közvilágítás	108 662	42 867	61 884	144,36%												
066010	Zöldterület kezelés	67 577	1 918	2 098	109,38%												
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	92 240	43 837	36 743	83,82%												
072111	Háziorvosi alapellátás	6 500	0														
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 810	0														
072311	Fogorvosi alapellátás	1 027	1 090	339	31,10%												
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	65	71	131	184,51%												
082030	Művészeti tevékenységek																
082044	Könyvtári szolgáltatások	953	953	1 053	110,49%												
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	9 009	17 453	11 833	67,80%												
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	24 443	23 046	15 417	66,90%												
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			82													
083030	Egyéb kiadói tevékenység																
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	627	1 008	845	83,83%												
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	1 016	1 016	707	0,00%												
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	4 792	4 872	2 136	14,51%												
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		14 023	2 136	15,23%												
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism és szakmai műk feladatok																
095040	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolg																
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	212	255	254	99,61%												
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	859	859	195	22,70%												
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	106	128		0,00%												
102031	Idősek nappali ellátása	132	159		0,00%												
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	780	2 450	757	30,90%												
104043	Család és gyerekjóléti központ	1 406	3 961	1 421	35,87%												
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	65 818	7 779	7 293	93,75%												
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	110 134	236 500	195 737	82,76%												
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint					23 200	10 643	10 637	99,94%								
	Intézményi étkeztetés, gondozás	400 653	433 800	276 857	63,82%												
	Felújítások 7. melléklet szerint																
	Beruházások 8. melléklet szerint																
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint																
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	3 831 655	3 606 342	2 270 245	62,95%												
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint									878 103	887 766	884 604	99,64%	1 722 450	1 642 006	1 276 836	77,76%
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint																
Kötelező feladatok összesen		5 663 581	5 059 369	3 483 367	68,85%	23 200	10 643	10 637	99,94%	878 103	887 766	884 604	99,64%	1 722 450	1 642 006	1 276 836	77,76%
Önként vállalt feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	8 823	15 201	9 675	63,65%												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás		8 114	5 350	65,94%												
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 320	7 320	8 114	110,85%												
072111	Háziorvosi alapellátás			87													
072311	Fogorvosi alapellátás																
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás																
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	18 456	18 242	7 796	42,74%												
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	945	945	1 434	151,75%												
081071	Udulai szálláshely szolgáltatás	17 534	12 448	8 808	70,76%												
082030	Művészeti tevékenységek																
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	106	106		0,00%												
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	54	54	9	16,67%												
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás			2 849													
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			11													
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	70 000	26 947	26 835	99,58%												
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása		19 682	20 021	101,72%												
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint					64 104	55 943	55 173	98,62%								
	Felújítások 7. melléklet szerint																
	Beruházások 8. melléklet szerint																
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint																
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint									55 908	85 663	85 663	100,00%	1 254 840	1 350 612	1 148 456	85,03%
Önként vállalt feladatok összesen		123 238	109 059	90 989	83,43%	64 104	55 943	55 173	98,62%	55 908	85 663	85 663	100,00%	1 254 840	1 350 612	1 148 456	85,03%
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		5 786 819	5 168 428	3 574 356	69,16%	87 304	66 586	65 810	98,83%	934 011	973 429	970 267	99,68%	2 977 290	2 992 618	2 425 292	81,04%
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint		489 130	352 430	289 929	82,27%						49	49</					

Komárom Város 2022. évi kiadási

E Ft

COFOG	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								Beruházás				Felújítás			
		államháztartáson belülre				államháztartáson kívülre				2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a								
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																
018020	Központi költségvetési befizetések																
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése																
031030	Közterület rendjének fenntartása																
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	Ar- 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	Környezet-szennyezés 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, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																
083030	Egyéb kiadói tevékenység																
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása																
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk																
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás																
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																
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 nappali ellátása																
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások																
104043	Család és gyerekjóléti 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																
	Beruházások 8. melléklet szerint									10 567 864	10 687 958	6 939 832	64,93%	1 508 770	1 439 485	338 903	23,54%
	Felhal.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	747 383	731 393	461 497	63,10%	114 600	21 492	21 492	100,00%								
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint																
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint																
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint																
Kötelező feladatok összesen		747 383	731 393	461 497	63,10%	114 600	21 492	21 492	100,00%	10 567 864	10 687 958	6 939 832	64,93%	1 508 770	1 439 485	338 903	23,54%
Önként vállalt feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.																
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás																
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																
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás																
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások																
107070	Menekültek, befoqadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása																
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint																
	Felújítások 7. melléklet szerint																
	Beruházások 8. melléklet szerint									21 950	5 507	4 588	83,31%				
	Felhal.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint		1 000	1 000	100,00%	250 447	143 814	127 257	88,49%								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint																
Önként vállalt feladatok összesen		0	1 000	1 000	100,00%	250 447	143 814	127 257	88,49%	21 950	5 507	4 588	83,31%	0	0	0	
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		747 383	732 393	462 497	63,15%	365 047	165 306	148 749	89,98%	10 589 814	10 693 465	6 944 420	64,94%	1 508 770	1 439 485	338 903	23,54%
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint																	
										59 169	31 075	24 783	79,75%				
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint																	
										8 980	2 455	2 453	99,92%				
Komárom Város összes kiadása		747 383	732 393	462 497	63,15%	365 047	165 306	148 749	89,98%	10 657 963	10 726 995	6 971 656	64,99%	1 508 770	1 439 485	338 903	23,54%

Komárom Város 2022. évi kiadási

6. melléklet

E Ft

COFOG	Megnevezés	Finanszírozási kiadás				Tartalékok			
		2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi terv	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok									
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.								
013320	Közetemő- fenntartás és működtetés								
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	56 383	243 206	243 206	100,00%				
018020	Központi költségvetési befizetések								
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése								
031030	Közterület rendjének fenntartása								
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	Ar- 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	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	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, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
083030	Egyég kiadói tevékenység								
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk								
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulónak 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 nappali ellátása								
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások								
104043	Család és gyerekjóléti központ								
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése								
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 108 369	4 097 950	4 016 402	98,01%				
	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								
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint								
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint					910 766	85 137		0,00%
Kötelező feladatok összesen		1 164 752	4 341 156	4 259 608	98,12%	910 766	85 137	0	0,00%
Önként vállalt feladatok									
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.								
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás								
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	Üdülői szálláshely szolgáltatás								
082030	Művészeti tevékenységek								
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk								
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás								
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások								
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
	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	
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		1 164 752	4 341 156	4 259 608	98,12%	910 766	85 137	0	0,00%
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint									
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint									
Komárom Város összes kiadása		1 164 752	4 341 156	4 259 608	98,12%	910 766	85 137	0	0,00%