

Komárom Város 2024. évi tervezett kiadási előirányzatainak módosítása

COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó				Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok																					
011130	Onkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	262 033	275 923	27 701	303 624	22 025	22 025		22 025	2 973	2 973		2 973	237 035	250 925	27 701	278 626			0	0
013320	Közmű- fenntartás és működtetés	1 715	2 643	0	2 643		0		0		0		0	1 715	2 643		2 643			0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	479 705	479 705	6 000	485 705		0		0		0		0	479 705	479 705	6 000	485 705			0	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 707	3 707	0	3 707	70	70		70	10	10		10	3 627	3 627		3 627			0	0
018010	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	68 303	384 809	0	384 809		0		0		0		0	0	0		0			0	0
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	789	789	0	789		0		0		0		0	789	789		789			0	0
031030	Közület rendjének fenntartása	140	140	0	140		0		0		0		0	140	140		140			0	0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	5 776	5 776	0	5 776		0		0		0		0	5 776	5 776		5 776			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
045120	Ut, autópálya építése	58 609	58 609	0	58 609		0		0		0		0	58 609	58 609		58 609			0	0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	7 193	7 193	0	7 193		0		0		0		0	7 193	7 193		7 193			0	0
045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	78 740	78 740	0	78 740		0		0		0		0	78 740	78 740		78 740			0	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	12 827	12 827	0	12 827		0		0		0		0	12 827	12 827		12 827			0	0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	14 795	14 795	0	14 795		0		0		0		0	14 795	14 795		14 795			0	0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek valógatása, elkülönített begyűjtése	39 510	39 510	0	39 510		0		0		0		0	39 510	39 510		39 510			0	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	73 418	73 918	0	73 918		0		0		0		0	73 418	73 918		73 918			0	0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	7 620	7 620	0	7 620		0		0		0		0	7 620	7 620		7 620			0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	59 158	62 333	0	62 333		0		0		0		0	59 158	62 333		62 333			0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	116 646	117 154	0	117 154		0		0		0		0	116 646	117 154		117 154			0	0
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	9 590	9 590	0	9 590		0		63	63	63		63	9 590	9 527		9 527			0	0
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	7 046	7 048	0	7 048	200	200		200	26	26		26	6 820	6 822		6 822			0	0
062010	Településfejlesztési igazgatása	45 212	45 212	0	45 212		0		0		0		0	45 212	45 212		45 212			0	0
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	9 967	9 967	0	9 967		0		0		0		0	9 967	9 967		9 967			0	0
063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	31 294	31 294	0	31 294	20 000	20 000		20 000	3 100	3 100		3 100	8 194	8 194		8 194			0	0
064010	Közüvilágítás	151 758	151 758	0	151 758		0		0		0		0	151 758	151 758		151 758			0	0
066010	Zöldterület kezelés	75 508	75 508	0	75 508		0		0		0		0	75 508	75 508		75 508			0	0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	202 634	192 858	3 614	196 472	13 800	4 800	3 559	8 359	1 794	624	463	1 087	187 040	187 434	-408	187 026			0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	2 120	2 120	0	2 120		0		0		0		0	2 120	2 120		2 120			0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	64	64	0	64		0		0		0		0	64	64		64			0	0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	127	0	127		0		0		0		0	127	127		127			0	0
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	36 567	36 567	0	36 567	2 100	2 100		2 100	273	273		273	34 194	34 194		34 194			0	0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	259	259	0	259		0		0		0		0	259	259		259			0	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	6 831	6 831	0	6 831		0		0		0		0	6 831	6 831		6 831			0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	12 028	12 028	39 550	51 578	3 800	3 800	35 000	38 800	494	494	4 550	5 044	7 734	7 734		7 734			0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 572	6 572	-1 000	5 572		0		0		0		0	6 572	6 572	-1 000	5 572			0	0
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	192	192	0	192		0		0		0		0	192	192		192			0	0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0		0			0	0
102031	Idősek nappali ellátása	2 983	2 983	0	2 983		0		0		0		0	2 983	2 983		2 983			0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 459	1 459	0	1 459		0		0		0		0	1 459	1 459		1 459			0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	2 619	2 619	0	2 619		0		0		0		0	2 619	2 619		2 619			0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	120 478	120 986	0	120 986		0		0		0		0	120 478	120 986		120 986			0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 212 218	2 384 892	1 134 792	3 519 684		0		0		0		0	393 184	424 084		424 084			0	0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	16 500	16 500	0	16 500		0		0		0		0	0	0		0		16 500	16 500	16 500
	Intézményi étkeztetés, gondozás	662 109	752 268	1 213	753 481	12 038	13 468	1 073	14 541	1 799	1 985	140	2 125	648 272	736 815		736 815			0	0
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 623 400	1 638 616	32 027	1 670 643		0		0		0		0	0	0		0			0	0
	Beruházások 8. melléklet szerint	4 608 003	4 633 330	38 587	4 671 917		0		0		0		0	0	0		0			0	0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	16 075	42 805	1 589 975	1 632 780		0		0		0		0	0	0		0			0	0
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	2 678 184	2 678 184	0	2 678 184		0		0		0		0	2 678 184	2 678 184		2 678 184			0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	3 603 041	3 611 271	157 570	3 768 841		0		0		0		0	0	0		0			0	0
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint	1 534 586	3 882 578	-2 579 465	1 303 113		0		0		0		0	0	0		0			0	0
	Kötelező feladatok összesen ÖNK	18 968 769	21 982 677	450 564	22 433 241	74 033	66 463	39 632	106 095	10 469	9 548	5 153	14 701	5 595 325	5 735 949	32 293	5 768 242	16 500	16 500	0	16 500
	Kötelező feladatok gazd.szervezettel nem r.int.(12.tábla)	2 298 649	2 488 749	83 416	2 572 165	1 586 365	1 720 698	71 948	1 792 646	217 707	235 778	9 441	245 219	446 143	477 725	2 027	479 752			0	0
	Kötelező feladatok gazd.szervezettel rend.int.(13. tábla)	1 103 930	1 134 735	-10 177	1 124 558	788 258	806 852		806 852	118 383	121 071		121 071 </								

COFOG	Megnevezés	Felújítás				Finanszírozási kiadás				Tartalékok			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Javasolt módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Közmű- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	68 303	384 809	384 809	0	0	0	0	0	0
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031030	Közütemek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közütemek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053010	Környezet-zennyezés csökkentésének igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közütemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104042	Család és gyerekléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104043	Család és gyerekléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 819 034	1 960 808	1 134 792	3 095 600	0	0	0	0	0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi étkeztetés, gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 623 400	1 638 616	32 027	1 670 643	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások 8. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	1 534 586	3 882 578	-2 579 465	1 303 113	0
Kötelező feladatok összesen ÖNK		1 623 400	1 638 616	32 027	1 670 643	1 887 337	2 345 617	1 134 792	3 480 409	1 534 586	3 882 578	-2 579 465	1 303 113
Kötelező feladatok gazd.szervezettel nem r.int.(12.tábla)													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok gazd.szervezettel rend.int.(13. tábla)													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok mindösszesen		1 623 400	1 638 616	32 027	1 670 643	1 887 337	2 345 617	1 134 792	3 480 409	1 534 586	3 882 578	-2 579 465	1 303 113
Önként vállalt feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi étkeztetés, gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások 7. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások 8. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok ÖNK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok gazd.szervezettel nem r.int. (12.tábla)													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok gazd.szervezettel rend.int. (13. tábla)													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		1 623 400	1 638 616	32 027	1 670 643	1 887 337	2 345 617	1 134 792	3 480 409	1 534 586	3 882 578	-2 579 465	1 303 113
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12. melléklet szerint összesen													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazd szervezettel rendelkező int. 13. melléklet szerint összesen													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komárom Város összes kiadása		1 623 400	1 638 616	32 027	1 670 643	1 887 337	2 345 617	1 134 792	3 480 409	1 534 586	3 882 578	-2 579 465	1 303 113