

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	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok logikáló és általános igazgatási tev.	262 033	303 624	-259 214	44 410	22 025	22 025	4 339	26 364	2 973	2 973	1 400	4 373	237 035	278 626	-264 953	13 673	0	0	0	0
013320	Közművelő, fenntartás és működtetés	1 715	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715	2 643	0	2 643	0	0	0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	479 705	485 705	-430 624	55 081	0	0	0	0	0	0	0	0	479 705	485 705	-430 624	55 081	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 707	3 707	0	3 707	70	70	0	70	10	10	0	10	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	68 303	384 809	736 070	1 120 879	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	789	789	0	789	0	0	0	0
031030	Köztérület rendjének fenntartása	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0	140	0	0	0	0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	0	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Ut, autópálya építése	58 609	58 609	-49 813	8 796	0	0	0	0	0	0	0	0	58 609	58 609	-49 813	8 796	0	0	0	0
045140	Városi, elővárosi közötti személyszállítás	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	0	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	78 740	78 740	-64 965	13 775	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	78 740	-64 965	13 775	0	0	0	0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	12 827	12 827	-10 100	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	12 827	12 827	-10 100	2 727	0	0	0	0
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	14 795	14 795	-4 200	10 595	0	0	0	0	0	0	0	0	14 795	14 795	-4 200	10 595	0	0	0	0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	39 510	39 510	-14 853	24 657	0	0	0	0	0	0	0	0	39 510	39 510	-14 853	24 657	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	73 418	73 918	-41 723	32 195	0	0	0	0	0	0	0	0	73 418	73 918	-41 723	32 195	0	0	0	0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	7 620	7 620	-5 997	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	-5 997	1 623	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	59 158	62 333	-29 419	32 914	0	0	0	0	0	0	0	0	59 158	62 333	-29 419	32 914	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	116 646	117 154	-59 892	57 262	0	0	0	0	0	0	0	0	116 646	117 154	-59 892	57 262	0	0	0	0
053010	Környezetsemményezés csökkentésének igazgatása	9 590	9 590	0	6 182	0	0	0	0	63	63	0	0	9 590	9 527	-3 408	6 119	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	7 048	7 048	0	7 048	200	200	0	200	26	26	0	0	6 820	6 822	0	6 822	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	45 212	45 212	-29 116	16 096	0	0	0	0	0	0	0	0	45 212	45 212	-29 116	16 096	0	0	0	0
063020	Víztermelés, kezelés ellátás	9 967	9 967	-162	9 805	0	0	0	0	0	0	0	0	9 967	9 967	-162	9 805	0	0	0	0
063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	31 294	31 294	0	31 294	20 000	20 000	0	20 000	3 100	3 100	0	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0	0
064010	Köztisztaság	151 758	151 758	-55 000	96 758	0	0	0	0	0	0	0	0	151 758	151 758	-55 000	96 758	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	75 508	75 508	-41 845	33 663	0	0	0	0	0	0	0	0	75 508	75 508	-41 845	33 663	0	0	0	0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	202 634	196 472	-101 670	94 802	13 800	8 359	0	8 359	1 794	1 087	0	0	187 040	187 026	-101 670	85 356	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	64	0	0	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	0	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	127	0	0	0	0
081071	Údülői szálláshely szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	36 567	36 567	0	36 567	2 100	2 100	0	2 100	273	273	0	0	34 194	34 194	0	34 194	0	0	0	0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	259	259	0	259	0	0	0	0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	5 619	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	0	0	5 619	6 831	0	6 831	0	0	0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	12 028	51 578	-29 800	21 778	3 800	38 800	-28 000	10 800	494	5 044	-1 800	3 244	7 734	7 734	0	7 734	0	0	0	0
091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 572	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	0	0	6 572	5 572	0	5 572	0	0	0	0
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0	192	0	0	0	0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0	0
104042	Család és gyerekléti szolgáltatások	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0	0
104043	Család és gyerekléti központ	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	120 478	120 986	-93 407	27 579	0	0	0	0	0	0	0	0	120 478	120 986	-93 407	27 579	0	0	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 212 218	3 519 684	-617 569	2 902 115	0	0	0	0	0	0	0	0	393 184	424 084	-250 000	174 084	0	0	0	0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500	0	16 500
	Intézményi étkeztetés, gondozás	862 109	753 481	-119 000	634 481	12 038	14 541	0	14 541	1 799	2 125	0	0	648 272	736 815	-119 000	617 815	0	0	0	0
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 623 400	1 670 643	-228 399	1 442 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások 8. melléklet szerint	4 608 003	4 671 917	-1 681 525	2 990 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	16 075	1 632 780	3 292	1 636 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	2 678 184	2 678 184	-2 407 120	271 064	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678 184	2 678 184	-2 407 120	271 064	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	3 603 041	3 768 841	93 215	3 862 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint	1 534 586	1 303 113	-830 382	472 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen ÖNK		18 968 7																			

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 logalkoló és általános igazgatási tev.		0		0		0		0		0		0
013320	Közmű- fenntartás és működtetés		0		0		0		0		0		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0		0		0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0		0		0		0		0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0	68 303	384 809	736 070	1 120 879		0		0
018020	Központi költségvetési befelvételek		0		0		0		0		0		0
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése		0		0		0		0		0		0
031030	Közüterület rendjének fenntartása		0		0		0		0		0		0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek		0		0		0		0		0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0		0		0
045120	Ut, autópálya építése		0		0		0		0		0		0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás		0		0		0		0		0		0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0		0		0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0		0		0
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		0		0		0		0		0		0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése		0		0		0		0		0		0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0		0		0		0		0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0		0		0		0		0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0		0		0		0		0		0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0		0		0		0		0
053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása		0		0		0		0		0		0
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		0		0		0		0		0		0
062010	Településfejlesztés igazgatása		0		0		0		0		0		0
063020	Víztermelés, kezelés ellátás		0		0		0		0		0		0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0		0		0		0		0
064010	Közvilágítás		0		0		0		0		0		0
066010	Zöldterület kezelés		0		0		0		0		0		0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0		0		0		0		0
072111	Háziorvosi alapellátás		0		0		0		0		0		0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0		0		0		0		0
072311	Fogorvosi alapellátás		0		0		0		0		0		0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése		0		0		0		0		0		0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása		0		0		0		0		0		0
081071	Údülői szálláshely szolgáltatás		0		0		0		0		0		0
082030	Művészeti tevékenységek		0		0		0		0		0		0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		0		0		0		0		0		0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0		0		0		0		0		0
083030	Egyéb kiadói tevékenység		0		0		0		0		0		0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		0		0		0		0		0		0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk.		0		0		0		0		0		0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		0		0		0		0		0		0
091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0		0		0		0		0		0
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai		0		0		0		0		0		0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		0		0		0		0		0		0
102031	Idősek nappali ellátása		0		0		0		0		0		0
104042	Család és gyerekiellátási szolgáltatások		0		0		0		0		0		0
104043	Család és gyerekiellátási központ		0		0		0		0		0		0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése		0		0		0		0		0		0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0		0	1 819 034	3 095 600	-367 569	2 728 031		0		0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Intézményi étkeztetés, gondozás		0		0		0		0		0		0
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 623 400	1 670 643	-228 399	1 442 244						0		0
	Beruházások 8. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Általános és céltart. 11. melléklet szerint		0		0		0		0	1 534 586	1 303 113	-830 382	472 731
Kötelező feladatok összesen ÖNK		1 623 400	1 670 643	-228 399	1 442 244	1 887 337	3 480 409	368 501	3 848 910	1 534 586	1 303 113	-830 382	472 731
Kötelező feladatok gazd.szervezettel nem r.int.(12.tábla)			0		0		0		0		0		0
Kötelező feladatok gazd.szervezettel rend.int.(13. tábla)			0		0		0		0		0		0
Kötelező feladatok mindösszesen		1 623 400	1 670 643	-228 399	1 442 244	1 887 337	3 480 409	368 501	3 848 910	1 534 586	1 303 113	-830 382	472 731
Önként vállalt feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok logalkoló és általános igazgatási tev.		0		0		0		0		0		0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0		0		0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0		0		0		0		0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás		0		0		0		0		0		0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0		0		0		0		0		0
072111	Háziorvosi alapellátás		0		0		0		0		0		0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0		0		0		0		0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása		0		0		0		0		0		0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		0		0		0		0		0		0
081071	Údülői szálláshely szolgáltatás		0		0		0		0		0		0
082030	Művészeti tevékenységek		0		0		0		0		0		0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		0		0		0		0		0		0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejlesztése, műk.		0		0		0		0		0		0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás		0		0		0		0		0		0
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		0		0		0		0		0		0
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0		0		0
	Intézményi étkeztetés, gondozás		0		0		0		0		0		0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Felújítások 7. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Beruházások 8. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint		0		0		0		0		0		0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint		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
Önként vállalt feladatok gazd.szervezettel rend.int. (13. tábla)			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	1 670 643	-228 399	1 442 244	1 887 337	3 480 409	368 501	3 848 910	1 534 586	1 303 113	-830 382	472 731
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	1 670 643	-228 399	1 442 244	1 887 337	3 480 409	368 501	3 848 910	1 534 586	1 303 113	-830 382	472 731