

Komárom Város 2023. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

2/2024. (V.24.) önk. rendelet

E Ft

COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó			
		2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei
Kötelező feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	422 905	433 555	1 150	434 705	43 114	43 114		43 114	5 773	5 773		5 773
013320	Közetmető- fenntartás és működtetés	1 461	1 461	-82	1 379				0				0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	404 104	422 706	-358 000	64 706				0				0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 668	5 668	0	5 668	70	70		70	10	10		10
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	64 144	350 023	163 736	513 759				0				0
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0				0				0
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	535	535	0	535				0				0
031030	Kösterület rendjének fenntartása	140	140	0	140				0				0
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	11 584	11 584	-3 661	7 923				0				0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 850	6 850	0	6 850	6 000	6 000		6 000	850	850		850
045120	Út, autópálya építése	3 000	51 978	-43 098	8 880				0				0
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	7 193	7 193	0	7 193				0				0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 770	64 770	-63 618	1 152				0				0
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	12 700	12 700	-12 700	0				0				0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	13 795	13 795	-12 000	1 795				0				0
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	36 830	42 031	-14 000	28 031				0				0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	10 172	10 172	-5 000	5 172				0				0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	7 620	7 620	-5 000	2 620				0				0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	47 562	47 562	-38 772	8 790				0				0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 085	73 085	-71 213	1 872				0				0
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	10 225	10 225	-10 000	225				0				0
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	12 186	12 186	-10 000	2 186	200	200		200	26	26		26
062010	Településfejlesztés igazgatása	30 861	30 861	-20 000	10 861				0				0
063020	Víztermelés, kezelés ellátás	13 510	13 595	0	13 595				0				0
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	31 294	39 073	-14 000	25 073	20 000	20 000		20 000	3 100	3 100		3 100
064010	Közüvilágítás	257 658	285 598	-15 166	270 432				0				0
066010	Zöldterület kezelés	60 960	60 960	-58 540	2 420				0				0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	133 816	163 995	-93 303	70 692		6 535		6 535		1 166		1 166
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0				0				0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	1 892	0	1 892				0				0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 160	1 160	0	1 160				0				0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	64	64	1 090	1 154				0				0
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0				0				0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0				0				0
082030	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0				0				0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0				0				0
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	63 518	74 961	-31 000	43 961		1 800		1 800		234		234
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 689	4 689	0	4 689	986	986		986	143	143		143
083030	Egyég kiadói tevékenység	0	0	0	0				0				0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	1 014	1 014	0	1 014				0				0
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	0	0	629	629				0				0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	362	4 251	-1 000	3 251				0				0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 994	8 994	-6 000	2 994				0				0
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism és szakmai műk feladatok	0	0	0	0				0				0
095040	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolg	0	2	0	2				0				0
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	384	384	0	384				0				0
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	13 837	13 837	-2 971	10 866	11 415	11 415	-1 914	9 501	1 565	1 565	-325	1 240
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	192	4 975	-3 000	1 975				0				0
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0				0				0
102031	Idősek nappali ellátása	240	240	0	240				0				0
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	2 600	2 600	-670	1 930				0				0
104043	Család és gyerekjóléti központ	4 333	4 333	-1 006	3 327				0				0
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	121 027	121 027	-114 000	7 027				0				0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 549 196	3 989 907	159 930	4 149 837				0				0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	20 480	20 480	-4 956	15 524				0				0
	Intézményi étkeztetés, gondozás	625 592	823 484	-23 796	799 688	22 167	26 693		26 693	3 249	3 838		3 838
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 502 292	1 434 234	-1 282 983	151 251				0				0
	Beruházások 8. melléklet szerint	4 612 994	5 923 135	-1 935 111	3 988 024				0				0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	351 997	370 747	-311 431	59 316				0				0
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	3 020 816	2 750 816	-2 255 000	495 816				0				0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	2 893 920	3 173 024	-60 056	1 147 250				0				0
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint	856 458	654 455	-532 085	122 370				0				0
Kötelező feladatok összesen		17 400 787	21 564 626	-2 338 470	14 481 824	103 952	116 813	-1 914	114 899	14 716	16 705	-325	16 380
		17 400 787	21 564 626										
Önként vállalt feladatok													
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	167 716	215 059	33 793	248 852	134 794	155 124	20 000	175 124	32 908	40 296	8 393	48 689
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 857	86	0	86	50	50		50	22	22		22
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	0	17 422	0	17 422				0				0
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	25 349	0	0	0				0				0
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 574	25 349	0	25 349				0				0
072111	Háziorvosi alapellátás	331	5 574	0	5 574				0				0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	331	0	331				0				0
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás	17 780	0	0	0				0				0
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	2 874	22 068	-10 000	12 068	180	180		180	24	24		24
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 169	7 242	0	7 242				0				0
081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás	0	13 884	-7 437	6 447				0				0
082030	Művészeti tevékenységek	106	0	0	0				0				0
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	560	666	0	666	394	394		394	166	166		166
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	4 699	0	0	0				0				0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	73 616	8 315	0	8 315	3 200	3 200		3 200	416	416		416
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	0	70 000	-50 000	20 000				0				0
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	65 200	2 188	0	2 188				0				0
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	0	65 200	-21 283	43 917				0				0
	Felújítások 7. melléklet szerint	7 850	0	0	0				0				0
	Beruházások 8. melléklet szerint	56 000	8 150	49 726	57 876				0				0
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	1 388 901	106 035	-16 416	89 619				0				0
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	1 674 310	1 863 278	-78 387	1 784 891				0				0
Önként vállalt feladatok összesen		1 846 464	2 430 847	-1									

Komárom Város 2023. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

COFOG	Megnevezés	Dologi kiadás				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások							
		2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	államháztartáson belülre				államháztartáson kívülre			
										2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei
Kötelező feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	374 018	384 668	1 150	385 818												
013320	Közetmető- fenntartás és működtetés	1 461	1 461	-82	1 379												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	404 104	422 706	-358 000	64 706												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 588	5 588		5 588												
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0												
018020	Központi költségvetési befizetések				0												
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	535	535		535												
031030	Köztérület rendjének fenntartása	140	140		140												
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	11 584	11 584	-3 661	7 923												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0												
045120	Út, autópálya építése	3 000	51 978	-43 098	8 880												
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	7 193	7 193		7 193												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 770	64 770	-63 618	1 152												
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	12 700	12 700	-12 700	0												
047410	Ar- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	13 795	13 795	-12 000	1 795												
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	36 830	42 031	-14 000	28 031												
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	10 172	10 172	-5 000	5 172												
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	7 620	7 620	-5 000	2 620												
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	47 562	47 562	-38 772	8 790												
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 085	73 085	-71 213	1 872												
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	10 225	10 225	-10 000	225												
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	11 960	11 960	-10 000	1 960												
062010	Településfejlesztés igazgatása	30 861	30 861	-20 000	10 861												
063020	Víztermelés, kezelés ellátás	13 510	13 595		13 595												
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	8 194	15 973	-14 000	1 973												
064010	Közüvilágítás	257 658	285 598	-15 166	270 432												
066010	Zöldterület kezelés	60 960	60 960	-58 540	2 420												
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	133 816	156 294	-93 303	62 991												
072111	Háziorvosi alapellátás				0												
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 892		1 892												
072311	Fogorvosi alapellátás	1 160	1 160		1 160												
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	64	64	1 090	1 154												
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			3 881	3 881												
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
082030	Művészeti tevékenységek				0												
082044	Könyvtári szolgáltatások				0												
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	63 518	72 927	-31 000	41 927												
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 560	3 560		3 560												
083030	Egyég kiadói tevékenység				0												
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	1 014	1 014		1 014												
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk			629	629												
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	362	4 251	-1 000	3 251												
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 994	8 994	-6 000	2 994												
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közüism és szakmai műk feladatok				0												
095040	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolg		2		2												
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	384	384		384												
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	857	857	-732	125												
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	192	4 975	-3 000	1 975												
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				0												
102031	Idősek nappali ellátása	240	240		240												
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	2 600	2 600	-670	1 930												
104043	Család és gyerekjóléti központ	4 333	4 333	-1 006	3 327												
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	121 027	121 027	-114 000	7 027												
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	231 600	530 100	-92 000	438 100												
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint				0	20 480	20 480	-4 956	15 524								
	Intézményi étkeztetés, gondozás	600 176	792 953	-23 796	769 157												
	Felújítások 7. melléklet szerint				0												
	Beruházások 8. melléklet szerint				0												
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint				0												
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	3 020 816	2 750 816	-2 255 000	495 816												
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint				0					1 197 970	1 207 306	1 341	1 208 647	1 695 950	1 965 718	-61 397	1 904 321
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint				0												
Kötelező feladatok összesen		5 662 238	6 045 203	-3 369 607	2 675 596	20 480	20 480	-4 956	15 524	1 197 970	1 207 306	1 341	1 208 647	1 695 950	1 965 718	-61 397	1 904 321
Önként vállalt feladatok																	
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	14 882	19 639	5 400	25 039												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14	14		14												
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	2 785	17 422		17 422												
054020																	

Komárom Város 2023. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

COFOG	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások								Beruházás				Felújítás			
		államháztartáson belülre				államháztartáson kívülre				2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei
		2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. 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																
	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 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 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 Köztisztítás																
	066010 Zöldterület kezelés																
	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
	072111 Háziorvosi alapellátás																
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás																
	072311 Fogorvosi alapellátás																
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése																
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása																
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás																
	082030 Művészeti tevékenységek																
	082044 Könyvtári szolgáltatások																
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység																
	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																
	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 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																
	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																
	102031 Idősek nappali ellátása																
	104042 Család és gyereklőleti szolgáltatások																
	104043 Család és gyereklőleti központ																
	106010 Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése																
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint									4 612 994	5 923 135	-1 935 111	3 988 024	1 502 292	1 434 234	-1 282 983	151 251
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	290 297	290 297	-269 331	20 966	61 700	80 450	-42 100	38 350								
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint								0								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint																
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint																
Kötelező feladatok összesen		290 297	290 297	-269 331	20 966	61 700	80 450	-42 100	38 350	4 612 994	5 923 135	-1 935 111	3 988 024	1 502 292	1 434 234	-1 282 983	151 251
Önként vállalt feladatok																	
	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.																
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
	045140 Városi, elővárosi közúti személyszállítás																
	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.																
	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																
	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások																
	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása																
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint																0
	Felújítások 7. melléklet szerint																0
	Beruházások 8. melléklet szerint				0					7 850	8 150	49 726	57 876				
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	1 000	1 000	500	1 500	55 000	105 035	-16 916	88 119								
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint																
Önként vállalt feladatok összesen		1 000	1 000	500	1 500	55 000	105 035	-16 916	88 119	7 850	8 150	49 726	57 876	0	0	0	0
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		291 297	291 297	-268 831	22 466	116 700	185 485	-59 016	126 469	4 620 844	5 931 285	-1 885 385	4 045 900	1 502 292	1 434 234	-1 282 983	151 251
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint										49 896	58 367	-13 454	44 913				0
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint										13 000	13 000	-9 726	3 274				0
Komárom Város összes kiadása		291 297	291 297	-268 831	22 466	116 700	185 485	-59 016	126 469	4 683 740	6 002 652	-1 908 565	4 094 087	1 502 292	1 434 234	-1 282 983	151 251

Komárom Város 2023. évi tervezett kiadási előirányzatának módosítása

E Ft

COFOG	Megnevezés	Finanszírozási kiadás				Tartalékok			
		2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei	2023. évi terv	Módosított ei	Javasolt módosítás	Módosított ei
Kötelező feladatok									
	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.								
	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	64 144	350 023	163 736	513 759				
	018020 Központi költségvetési befizetések								
	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése								
	031030 Községi terület 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 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 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 Községi világítás								
	066010 Zöldterület kezelés								
	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								
	072111 Háziorvosi alapellátás								
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás								
	072311 Fogorvosi alapellátás								
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése								
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás								
	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								
	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								
	102024 Demens betegek 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	1 317 596	3 459 807	251 930	3 711 737				
	Rendszerez, 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					856 458	654 455	-532 085	122 370
Kötelező feladatok összesen		1 381 740	3 809 830	415 666	4 225 496	856 458	654 455	-532 085	122 370
Önként vállalt feladatok									
	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.								
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények								
	045140 Városi, elővárosi közúti személyszállítás								
	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.								
	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								
	107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások								
	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása								
	Rendszerez, 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		1 381 740	3 809 830	415 666	4 225 496	856 458	654 455	-532 085	122 370
Gazd szervezettel nem rend int 12. melléklet szerint									
Gazd szervezettel rend int 13. melléklet szerint									
Komárom Város összes kiadása		1 381 740	3 809 830	415 666	4 225 496	856 458	654 455	-532 085	122 370