

Komárom Város 2023. évi tervezett kiadási előirányzata

1/2023. (I.27.) önk. rendelet

E Ft

COFOG	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	
							államháztartá- son belültre	államháztartá- son kívülre
Kötelező feladatok								
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	422 905	43 114	5 773	374 018			
013320	Közetmető- fenntartás és működtetés	1 461			1 461			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	404 104			404 104			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 668	70	10	5 588			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	64 144						
018020	Központi költségvetési befizetések	0						
022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	535			535			
031030	Közüterület rendjének fenntartása	140			140			
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	11 584			11 584			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 850	6 000	850				
045120	Út, autópálya építése	3 000			3 000			
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	7 193			7 193			
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	64 770			64 770			
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	12 700			12 700			
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	13 795			13 795			
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	36 830			36 830			
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	10 172			10 172			
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	7 620			7 620			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	47 562			47 562			
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 085			73 085			
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	10 225			10 225			
054020	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntart.	12 186	200	26	11 960			
062010	Településfejlesztés igazgatása	30 861			30 861			
063020	Víztermelés, kezelés ellátás	13 510			13 510			
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	31 294	20 000	3 100	8 194			
064010	Közüvilágítás	257 658			257 658			
066010	Zöldterület kezelés	60 960			60 960			
066020	Város és községegazdálkodási egyéb szolgáltatások	133 816			133 816			
072111	Háziorvosi alapellátás	0						
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0						
072311	Fogorvosi alapellátás	1 160			1 160			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	64			64			
081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás	0						
082030	Művészeti tevékenységek	0						
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	63 518			63 518			
082091	Közüművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 689	986	143	3 560			
083030	Egyég kiadói tevékenység	0						
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	1 014			1 014			
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	0						
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	362			362			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	8 994			8 994			
095040	Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolg	0						
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	384			384			
098051	Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	13 837	11 415	1 565	857			
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	192			192			
102031	Idősek nappali ellátása	240			240			
104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	2 600			2 600			
104043	Család és gyerekjóléti központ	4 333			4 333			
106010	Lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	121 027			121 027			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 549 196			231 600			
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	20 480				20 480		
	Intézményi étkeztetés, gondozás	625 592	22 167	3 249	600 176			
	Felújítások 7. melléklet szerint	1 502 292						
	Beruházások 8. melléklet szerint	4 612 994						
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	351 997						
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint	3 020 816			3 020 816			
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	2 893 920					1 197 970	1 695 950
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint	856 458						
Kötelező feladatok összesen		17 400 787	103 952	14 716	5 662 238	20 480	1 197 970	1 695 950
Önként vállalt feladatok								
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	182 584	134 794	32 908	14 882			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	86	50	22	14			
045140	Városi, elővárosi közúti személyszállítás	2 785			2 785			
066020	Város és községegazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 349			25 349			
072111	Háziorvosi alapellátás	5 574			5 574			
072311	Fogorvosi alapellátás	331			331			
072460	Terápiás célú gyógyfürdő és kapcsolódó szolgáltatás	0						
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása	17 984	180	24	17 780			
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 670			2 670			
081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás	12 169			12 169			
082030	Művészeti tevékenységek	0						
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	666	394	166	106			
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg fejlesztése, műk	0						
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 315	3 200	416	4 699			
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	70 000			70 000			
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint	65 200				65 200		
	Felújítások 7. melléklet szerint	0						
	Beruházások 8. melléklet szerint	7 850						
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	56 000						
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint	1 388 901					82 152	1 306 749
Önként vállalt feladatok összesen		1 846 464	138 618	33 536	156 359	65 200	82 152	1 306 749
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		19 247 251	242 570	48 252	5 818 597	85 680	1 280 122	3 002 699
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12. melléklet szerint		2 611 428	1 591 904	222 817	746 811			
Gazd szervezettel rendelkező intézmények 13. melléklet szerint		995 581	622 260	96 932	263 389			
Komárom Város összes kiadása		22 854 260	2 456 734	368 001	6 828 797	85 680	1 280 122	3 002 699

Komárom Város 2023. évi tervezett kiadási előirányzata

E Ft

COFOG	Megnevezés	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalékok
		államháztartáson belülre	államháztartáson kívülre				
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	
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	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						
081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás						
082030	Művészeti tevékenységek						
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						
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					1 317 596	
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint						
	Intézményi étkeztetés, gondozás						
	Felújítások 7. melléklet szerint				1 502 292		
	Beruházások 8. melléklet szerint			4 612 994			
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	290 297	61 700				
	Fizetendő általános forgalmi adó 9. melléklet szerint						
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint						
	Általános és céltart. 11.melléklet szerint						856 458
Kötelező feladatok összesen		290 297	61 700	4 612 994	1 502 292	1 381 740	856 458
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						
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások						
	Rendszeres, rendkívüli szoc. ellátások 17. melléklet szerint						
	Felújítások 7. melléklet szerint						
	Beruházások 8. melléklet szerint			7 850			
	Felhalm.c. pénzeszköz átadás 9. melléklet szerint	1 000	55 000				
	Működési célú pénzeszköz átadások 10. melléklet szerint						
Önként vállalt feladatok összesen		1 000	55 000	7 850	0	0	0
Önkormányzatnál tervezett összes kiadás		291 297	116 700	4 620 844	1 502 292	1 381 740	856 458
Gazd szervezettel nem rend intézmények 12. melléklet szerint				49 896			
Gazd szervezettel rendelkező intézmények 13. melléklet szerint				13 000			
Komárom Város összes kiadása		291 297	116 700	4 683 740	1 502 292	1 381 740	856 458