

Komárom Város

2021. évi tervezett egyéb működési célú kiadások előirányzatának módosítása

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei összesen	14/2021. (VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívülre	0	54 500	54 500	0	54 500	54 500	0	0	0	54 500	54 500
Készítelő kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira		54 500	54 500		54 500	54 500				54 500	54 500
Készítelő kezesség Komáromi Távhő KFT folyószámla hitelére és járulékaira			0			0				0	0
2. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	81 400	81 400	17 500	25 000	17 500	106 400	123 900
KOMTHERMAL tagi kölcsön					81 400	81 400		25 000	0	106 400	106 400
Komáromo Távhő Kft tagi kölcsön							17 500		17 500	0	17 500
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 673	437 643	1 496 316	902 840	655 922	1 558 762	80 000	141 639	982 840	797 561	1 780 401
Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	500		500			500	0	500
KNYKK tanuló bérletek támogatása		7 900	7 900		7 900	7 900			0	7 900	7 900
KNYKK tanuló bérletek támogatása 2020. évről áthúzódó támogatás		1 140	1 140		1 140	1 140			0	1 140	1 140
KNYKK 2018. évi várható mérleg szerinti vesztesége		40 157	40 157		40 517	40 517			0	40 517	40 517
KNYKK 2019. évi mérleg szerinti vesztesége		52 365	52 365		52 365	52 365			0	52 365	52 365
KNYKK 2020. évi várható mérleg szerinti vesztesége		76 037	76 037		70 387	70 387			0	70 387	70 387
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása 2020. év					12 613	12 613			0	12 613	12 613
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása		12 011	12 011		12 011	12 011			0	12 011	12 011
Komáromi Városi TV támogatása		62 400	62 400		62 400	62 400			0	62 400	62 400
Monostori Erdő Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	100 000		100 000	25 000		25 000			25 000	0	25 000
Szónyi Kulturális Egyesület támogatása		15 000	15 000		15 000	15 000			0	15 000	15 000
Monostori Kulturális Egyesület támogatása		9 000	9 000		9 000	9 000			0	9 000	9 000
MKKSZ Komáromi szervezete		1 000	1 000		1 000	1 000			0	1 000	1 000
Szociális feladatok átvállalása (gyermekek napközbeni ellátása)	6 000		6 000	6 000		6 000			6 000	0	6 000
Szociális feladatok átvállalása (szociális foglalkoztatás)	8 000		8 000	8 000		8 000			8 000	0	8 000
Kemence Egyesület "Gyógypedagógiai terápiás program Komáromban"		14 021	14 021		14 021	14 021			0	14 021	14 021
Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése"					11 600	11 600			11 600	0	11 600
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft	42 488		42 488	80 000		80 000	80 000		160 000	0	160 000
Szociális Közalapítvány					150	150			0	150	150
Linum HLEN Kft pótbefizetés					10 000	10 000			0	10 000	10 000
Civil szervezetek működési támogatása											
Koppánymonostori Sportegyesület		7 500	7 500		17 500	17 500			0	17 500	17 500
Komáromi Városi Sportegyesület		95 000	95 000		227 500	227 500		106 800	0	334 300	334 300
Komáromi Városi Sportegyesület TAO onrész					3 556	3 556		12 839	0	16 395	16 395
Komárom Olympia Sportegyesület		3 500	3 500		3 500	3 500			0	3 500	3 500
Szónyi Palánkönyvek Köré		3 500	3 500		3 500	3 500			0	3 500	3 500
Komárom-Európa Futó Egyesület		1 500	1 500		3 750	3 750			0	3 750	3 750
Magyar Lovas Színház Komárom Közhasznu Egyesulet					20 000	20 000			0	20 000	20 000
Endresz Csoport					3 500	3 500			0	3 500	3 500
Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása											
2020. évről áthúzódó támogatás	49 180		49 180	29 217		29 217			29 217	0	29 217
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 500		3 500	14 165		14 165			14 165	0	14 165
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	25 500		25 500	26 028		26 028			26 028	0	26 028
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 471		60 471	54 017		54 017			54 017	0	54 017
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000		7 000	2 777		2 777			2 777	0	2 777
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	180 000		180 000	140 800		140 800			140 800	0	140 800
047120 Piac üzemeltetése	9 000		9 000	8 100		8 100			8 100	0	8 100
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 800		4 800	4 320		4 320			4 320	0	4 320
066010 Zöldterület kezelés	266 711		266 711	242 979		242 979			242 979	0	242 979
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 500		61 500	62 349		62 349			62 349	0	62 349
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	72 273		72 273	60 308		60 308			60 308	0	60 308
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 249		4 249	4 249		4 249			4 249	0	4 249
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 090		14 090	12 681		12 681			12 681	0	12 681
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	34 000		34 000	35 216		35 216			35 216	0	35 216
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	3 328		3 328	2 918		2 918			2 918	0	2 918
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		17 612	17 612		16 612	16 612			0	16 612	16 612
081071 Udülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	15 988		15 988	15 988		15 988			15 988	0	15 988
Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont	36 523		36 523	22 873		22 873			22 873	0	22 873
Új létesítmények üzemeltetése -Nonprofit Szolgáltatóház	32 616		32 616	20 108		20 108			20 108	0	20 108
Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház	13 789		13 789	8 074		8 074			8 074	0	8 074
Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület	6 967		6 967	4 573		4 573			4 573	0	4 573
Polgármesteri keret		18 000	18 000		48 000	48 000		22 000	0	70 000	70 000

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei összesen	14/2021. (VI.24.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		16/2021. (X.8.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	98 571	134 324	0	26 401	35 753	124 972	160 725
Tanuló bérletek támogatása		17 302	17 302		17 302	17 302			0	17 302	17 302
Tanuló bérletek támogatása 2020. évről áthúzódó támogatás		4 440	4 440		4 440	4 440			0	4 440	4 440
Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 000	2 000		1 757	1 757			0	1 757	1 757
Komárom és Környeke Önkormányzati Társulás (tagdíj, munkaszervezet, gyepmesteri lev. belső ell)	4 748		4 748	4 748		4 748			4 748	0	4 748
Komárom és Környeke Önkormányzati Társulás központi ügyelet	27 066		27 066	27 066		27 066			27 066	0	27 066
Komárom és Környeke Önkormányzati Társulás (jelzőrendszer)		1 778	1 778		1 778	1 778			0	1 778	1 778
Selye János Kórház gyermekorvosi ügyelet támogatása		33 213	33 213		33 213	33 213			0	33 213	33 213
Selye János Kórház hétfélig sebészeti ambuláns ellátás		33 213	33 213		33 213	33 213			0	33 213	33 213
Selye János Kórház bértámogatás a COVID-19 koronavírus világjárvány miatti többletfeladatokra								20 148	0	20 148	20 148
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása	939		939	939		939			939	0	939
Kisbéri Önkormányzat -komáromi gyerekek átmeneti gondozása	3 000		3 000	3 000		3 000			3 000	0	3 000
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		1 840	1 840		1 840	1 840			0	1 840	1 840
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése					28	28			0	28	28
Komáromi Rendőrkapitányság					5 000	5 000			0	5 000	5 000
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság								6 253	0	6 253	6 253
5. Elvonások és befizetések	669 461	0	669 461	674 705	0	674 705	0	0	674 705	0	674 705
Szolidaritási hozzájárulás	669 461		669 461	669 461		669 461			669 461	0	669 461
Előző évi beszámoló elszámolásából eredő befizetés				5 244		5 244			5 244	0	5 244
Összesen	1 763 887	585 929	2 349 816	1 613 298	890 393	2 503 691	97 500	193 040	1 710 798	1 083 433	2 794 231