

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	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) 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 áhtn kivülre	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 járuléka		54 500	54 500		54 500	54 500			0	54 500	54 500
Készítelő kezesség Komáromi Távhő KFT folyószámla hitelére és járuléka			0			0			0	0	0
2. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülre	0	0	0	0	0	0	0	81 400	0	81 400	81 400
KOMTHERMAL tagi kölcsön								81 400	0	81 400	81 400
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 673	437 643	1 496 316	1 058 673	437 643	1 496 316	-155 833	218 279	902 840	655 922	1 558 762
Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	700		700	-200		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 áthúzódo 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		40 157	40 157		360	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		76 037	76 037		-5 650	0	70 387	70 387
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása 2020. év								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 Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	100 000		100 000	100 000		100 000	-75 000		25 000	0	25 000
Szőnyi 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 (gyermek 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 "Gyógyterápiás 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
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft	42 488		42 488	42 488		42 488	37 512		80 000	0	80 000
Szociális Kórház								150	0	150	150
Linum HLEN Kft pótbefizetés								10 000	0	10 000	10 000
Civil szervezetek működési támogatása											
Koppánymonostori Sportegyesület		7 500	7 500		7 500	7 500		10 000	0	17 500	17 500
Komáromi Városi Sportegyesület		95 000	95 000		95 000	95 000		132 500	0	227 500	227 500
Komáromi Városi Sportegyesület TAO onrész								3 556	0	3 556	3 556
Komárom Olympia Sportegyesület		3 500	3 500		3 500	3 500			0	3 500	3 500
Szőnyi Palánkőnézők Köre		3 500	3 500		3 500	3 500			0	3 500	3 500
Komárom-Európa Futó Egyesület		1 500	1 500		1 500	1 500		2 250	0	3 750	3 750
Magyar Lovas Színház Komárom Közhatalmi Egyesület								20 000	0	20 000	20 000
Endresz Csoport								3 500	0	3 500	3 500
Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása											
2020. évről áthúzódo támogatás	49 180		49 180	49 180		49 180	-19 963		29 217	0	29 217
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 500		3 500	3 500		3 500	10 665		14 165	0	14 165
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	25 500		25 500	25 500		25 500	528		26 028	0	26 028
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 471		60 471	60 471		60 471	-6 454		54 017	0	54 017
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000		7 000	7 000		7 000	-4 223		2 777	0	2 777
045160 Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	180 000		180 000	180 000		180 000	-39 200		140 800	0	140 800
047120 Piac üzemeltetése	9 000		9 000	9 000		9 000	-900		8 100	0	8 100
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 800		4 800	4 800		4 800	-480		4 320	0	4 320
066010 Zöldterület kezelés	266 711		266 711	266 711		266 711	-23 732		242 979	0	242 979
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 500		61 500	61 500		61 500	849		62 349	0	62 349
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	72 273		72 273	72 273		72 273	-11 965		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	14 090		14 090	-1 409		12 681	0	12 681
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	34 000		34 000	34 000		34 000	1 216		35 216	0	35 216
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	3 328		3 328	3 328		3 328	-410		2 918	0	2 918
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		17 612	17 612		17 612	17 612		-1 000	0	16 612	16 612
081071 Üdülési 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	36 523		36 523	-13 650		22 873	0	22 873
Új létesítmények üzemeltetése -Nonprofit Szolgáltatóház	32 616		32 616	32 616		32 616	-12 508		20 108	0	20 108
Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház	13 789		13 789	13 789		13 789	-5 715		8 074	0	8 074
Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület	6 967		6 967	6 967		6 967	-2 394		4 573	0	4 573
Polgármesteri keret		18 000	18 000		18 000	18 000		30 000	0	48 000	48 000

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend módosított el		
				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	93 786	129 539	0	4 785	35 753	98 571	134 324
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		2 000	2 000		-243	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
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	0	28	28
Komáromi Rendőrkapitányság								5 000	0	5 000	5 000
5. Elvonások és befizetések	669 461	0	669 461	669 461	0	669 461	5 244	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	0	5 244
Összesen	1 763 887	585 929	2 349 816	1 763 887	585 929	2 349 816	-150 589	304 464	1 613 298	890 393	2 503 691