

Komárom Város
2021. évi egyéb működési célú kiadások

E Ft

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti el. összesen	11/2022. (V.25.) önk rend módosított el			Teljesítés			Teljesítés %-a
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések áhtn kivülre	0	54 500	54 500	0	0	0	0	0	0	
	Készíztető kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaire		54 500	54 500		0	0				
	Készíztető kezesség Komáromi Távhő KFT folyószámla hitelére és járulékaire			0			0				
2.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülre	0	0	0	17 500	176 400	193 900	17 500	106 400	123 900	63,90%
	KOMTHERMAL tagi kölcsön					176 400	176 400		106 400	106 400	60,32%
	Komáromo Távhő Kft tagi kölcsön				17 500		17 500	17 500		17 500	100,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 058 673	437 643	1 496 316	1 230 678	833 608	2 064 286	1 002 223	780 897	1 783 120	86,38%
	Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	500		500	500		500	100,00%
	KNYKK tanuló bérletek támogatása		7 900	7 900		2 136	2 136		2 136	2 136	100,00%
	KNYKK tanuló bérletek támogatása 2020. évről áthúzódó támogatás		1 140	1 140		1 140	1 140		1 140	1 140	100,00%
	KNYKK 2018. évi várható mérleg szerinti vesztesége		40 157	40 157		20 516	20 516				0,00%
	KNYKK 2019. évi mérleg szerinti vesztesége		52 365	52 365		0	0				0,00%
	KNYKK 2020. évi várható mérleg szerinti vesztesége		76 037	76 037		0	0				0,00%
	Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása 2020. év					0	0				0,00%
	Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása		12 011	12 011		12 011	12 011		12 011	12 011	100,00%
	Komáromi Városi TV támogatása		62 400	62 400		66 708	66 708		66 708	66 708	100,00%
	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	100 000		100 000	120 000	0	120 000	25 000		25 000	20,83%
	Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00%
	Monostori Kulturális Egyesület támogatása		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00%
	MKKSZ Komáromi szervezete		1 000	1 000		0	0				0,00%
	Szociális feladatok átvállalása (gyermekek napközbeni ellátása)	6 000		6 000	0	0	0				0,00%
	Szociális feladatok átvállalása (szociális foglalkoztatás)	8 000		8 000	0	0	0				0,00%
	Kemence Egyesület "Gyógykezelőágyai terápia program Komáromban"		14 021	14 021	0	14 021	14 021		14 021	14 021	100,00%
	Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése"				20 380	0	20 380	20 380		20 380	100,00%
	Kemence Egyesület működési támogatása					11 344	11 344		11 344	11 344	100,00%
	Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft	42 488		42 488	145 186		145 186	145 186		145 186	100,00%
	Szociális Közalapítvány					150	150		150	150	100,00%
	Linum HLEN Kft pótbefizetés				10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	100,00%
	Duna Gerecs Turisztikai Nonprofit Kft					1 504	1 504		1 504	1 504	100,00%
	Koppánymonostori Sportegyesület		7 500	7 500	40 500	40 500	40 500		40 500	40 500	100,00%
	Komáromi Városi Sportegyesület		95 000	95 000	453 200	453 200	453 200		453 200	453 200	100,00%
	Komáromi Városi Sportegyesület TAO önrész				16 395	16 395	16 395		16 395	16 395	100,00%
	Komárom Olympia Sportegyesület		3 500	3 500		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00%
	Szőnyi Palánkdöngelők Köre		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00%
	Komárom-Európa Futó Egyesület		1 500	1 500		3 750	3 750		3 750	3 750	100,00%
	Magyar Lovas Színház Komárom Közhaszú Egyesület					20 000	20 000		20 000	20 000	100,00%
	Endresz Csoport					3 500	3 500		3 500	3 500	100,00%
	Magyarrock Dalszínház Egyesület					30 000	30 000				0,00%
	Komáromi Városgazda Nonprofit Kft támogatása										
	2020. évről áthúzódó támogatás	49 180		49 180	29 217		29 217	29 217		29 217	100,00%
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 500		3 500	37 761		37 761	37 203		37 203	98,52%
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	25 500		25 500	35 558		35 558	48 163		48 163	135,45%
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 471		60 471	62 036		62 036	55 561		55 561	89,56%
	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				2 300		2 300	2 300		2 300	100,00%
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000		7 000	192		192				0,00%
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	180 000		180 000	162 110		162 110	126 912		126 912	78,29%
	047120 Piac üzemeltetése	9 000		9 000	10 935		10 935				0,00%
	051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 800		4 800	5 831		5 831	3 632		3 632	62,29%
	066010 Zöldterület kezelés	266 711		266 711	335 773		335 773	250 793		250 793	74,69%
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 500		61 500	64 094		64 094	78 093		78 093	121,84%
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	72 273		72 273	84 506		84 506	77 236		77 236	91,40%
	082044 Környvtári szolgáltatások	4 249		4 249	9 112		9 112	9 329		9 329	102,38%
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás				8 218		8 218	8 218		8 218	100,00%
	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 090		14 090	20 192		20 192	20 192		20 192	100,00%
	106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	34 000		34 000	39 491		39 491	35 600		35 600	90,15%
	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	3 328		3 328	2 876	6 250	9 126	3 710	6 250	9 960	109,14%
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		17 612	17 612		17 590	17 590		15 395	15 395	87,52%
	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	15 988		15 988	19 480		19 480	13 830		13 830	71,00%
	Új létesítmények üzemeltetése -Bingetó Látogatóközpont	36 523		36 523	2 011		2 011	2 086		2 086	103,73%
	Új létesítmények üzemeltetése -Nonprofit Szolgáltatóház	32 616		32 616	7 154		7 154				0,00%
	Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház	13 789		13 789	5 179		5 179	8 401		8 401	162,21%
	Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület	6 967		6 967	586		586	681		681	116,21%
	Polgármesteri keret		18 000	18 000		68 393	68 393		68 393	68 393	100,00%

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei összesen	11/2022. (V.25.) önk rend módosított ei			Teljesítés			Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 753	93 786	129 539	35 353	171 990	207 343	35 351	171 986	207 337	100,00%
Tanuló bérételek támogatása		17 302	17 302		15 826	15 826		15 826	15 826	100,00%
Tanuló bérételek támogatása 2020. évről áthúzódó támogatás	4 440		4 440	4 440		4 440	4 440	4 440	4 440	100,00%
Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 000	2 000		1 757	1 757		1 757	1 757	100,00%
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (tagdíj, munkaszervezet, gyepmesteri lev. belső ell)	4 748		4 748	4 748		4 748	4 748	4 748	4 748	100,00%
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet	27 066		27 066	27 066		27 066	27 066	27 066	27 066	100,00%
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (jelzőrendszer)		1 778	1 778		1 778	1 778		1 778	1 778	100,00%
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (Máltai Szeretetszolgálat)				834		834	834		834	100,00%
Selye János Kórház gyermekorvosi ügyelet támogatása		33 213	33 213		33 213	33 213		33 213	33 213	100,00%
Selye János Kórház hétvégi sebészeti ambuláns ellátás		33 213	33 213			0			0	
Selye János Kórház működési támogatás					33 213	33 213		33 213	33 213	100,00%
Selye János Kórház bértámogatás a COVID-19 koronavírus világjárvány miatti többletfeladatokra					52 801	52 801		52 800	52 800	100,00%
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása	939		939	0		0			0	
Kisbéri Önkormányzat -komáromi gyerekek átmeneti gondozása	3 000		3 000	2 633		2 633	2 632		2 632	99,96%
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		1 840	1 840		1 700	1 700		1 700	1 700	100,00%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése					28	28		28	28	100,00%
Komáromi Rendőrkapitányság					5 000	5 000		5 000	5 000	100,00%
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság					12 593	12 593		12 592	12 592	99,99%
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság					9 641	9 641		9 639	9 639	99,98%
Komáromi Klapka György Múzeum fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése				72		72	71		71	98,61%
5. Elvonások és befizetések	669 461	0	669 461	674 705	0	674 705	674 704	0	674 704	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás	669 461		669 461	669 461		669 461	669 460		669 460	100,00%
Előző évi beszámoló elszámolásából eredő befizetés				5 244		5 244	5 244		5 244	100,00%
Összesen	1 763 887	585 929	2 349 816	1 958 236	1 181 998	3 140 234	1 729 778	1 059 283	2 789 061	88,82%