

## 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	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>1. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések áhtn kivülre</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>-54 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készítelő kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira		54 500	54 500		54 500	54 500		-54 500	0	0	0
Készítelő kezesség Komáromi Távhő KFT folyószámla hitelére és járulékaira			0			0			0	0	0
<b>2. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>106 400</b>	<b>123 900</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>17 500</b>	<b>176 400</b>	<b>193 900</b>
KOMTHERMAL tagi kölcsön					106 400	106 400		70 000	0	176 400	176 400
Komáromo Távhő Kft tagi kölcsön				17 500		17 500			17 500	0	17 500
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 058 673</b>	<b>437 643</b>	<b>1 496 316</b>	<b>982 840</b>	<b>797 561</b>	<b>1 780 401</b>	<b>247 838</b>	<b>36 047</b>	<b>1 230 678</b>	<b>833 608</b>	<b>2 064 286</b>
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		-5 764	0	2 136	2 136
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		-20 001	0	20 516	20 516
KNYKK 2019. évi mérleg szerinti vesztesége		52 365	52 365		52 365	52 365		-52 365	0	0	0
KNYKK 2020. évi várható mérleg szerinti vesztesége		76 037	76 037		70 387	70 387		-70 387	0	0	0
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása 2020. év					12 613	12 613		-12 613	0	0	0
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		4 308	0	66 708	66 708
Monostori Erdő Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	100 000		100 000	25 000		25 000	95 000		120 000	0	120 000
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		-1 000	0	0	0
Szociális feladatok átvállalása (gyermekek napközbeni ellátása)	6 000		6 000	6 000		6 000	-6 000		0	0	0
Szociális feladatok átvállalása (szociális foglalkoztatás)	8 000		8 000	8 000		8 000	-8 000		0	0	0
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	8 780		20 380	0	20 380
Kemence Egyesület működési támogatása								11 344	0	11 344	11 344
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft	42 488		42 488	160 000		160 000	-14 814		145 186	0	145 186
Szociális Közalapítvány					150	150			0	150	150
Linum HLEN Kft póbfelzetés					10 000	10 000			0	10 000	10 000
Duna Gerecse Turisztikai Nonprofit KFT								1 504	0	1 504	1 504
Koppánymonostori Sportegyesület		7 500	7 500		17 500	17 500		23 000	0	40 500	40 500
Komáromi Városi Sportegyesület		95 000	95 000		334 300	334 300		118 900	0	453 200	453 200
Komáromi Városi Sportegyesület TAO onrész					16 395	16 395			0	16 395	16 395
Komárom Olympia Sportegyesület		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	0	7 000	7 000
Szőnyi Palánkőngetek Köre		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 Közhasznú Egyesület					20 000	20 000			0	20 000	20 000
Endresz Csoport					3 500	3 500			0	3 500	3 500
Magyarock Dalszínház Egyesület								30 000	0	30 000	30 000
<b>Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása</b>											
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	23 596		37 761	0	37 761
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	25 500		25 500	26 028		26 028	9 530		35 558	0	35 558
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	60 471		60 471	54 017		54 017	8 019		62 036	0	62 036
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							2 300		2 300	0	2 300
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000		7 000	2 777		2 777	-2 585		192	0	192
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	180 000		180 000	140 800		140 800	21 310		162 110	0	162 110
047120 Piac üzemeltetése	9 000		9 000	8 100		8 100	2 835		10 935	0	10 935
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 800		4 800	4 320		4 320	1 511		5 831	0	5 831
066010 Zöldterület kezelés	266 711		266 711	242 979		242 979	92 794		335 773	0	335 773
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	61 500		61 500	62 349		62 349	1 745		64 094	0	64 094
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	72 273		72 273	60 308		60 308	24 198		84 506	0	84 506
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 249		4 249	4 249		4 249	4 863		9 112	0	9 112
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás							8 218		8 218	0	8 218
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 090		14 090	12 681		12 681	7 511		20 192	0	20 192
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	34 000		34 000	35 216		35 216	4 275		39 491	0	39 491
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	3 328		3 328	2 918		2 918	-42	6 250	2 876	6 250	9 126
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		17 612	17 612		16 612	16 612		978	0	17 590	17 590
081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és elkezelés	15 988		15 988	15 988		15 988	3 492		19 480	0	19 480
Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont		36 523	36 523	22 873		22 873	-20 862		2 011	0	2 011
Új létesítmények üzemeltetése -Nonprofit Szolgáltatóház		32 616	32 616	20 108		20 108	-12 954		7 154	0	7 154
Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház		13 789	13 789	8 074		8 074	-2 895		5 179	0	5 179
Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület		6 967	6 967	4 573		4 573	-3 987		586	0	586
<b>Polgármesteri keret</b>		18 000	18 000		70 000	70 000		-1 607	0	68 393	68 393

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021. (II.3.) önk. rendelet eredeti ei összesen	16/2021. (X. 8.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		10/2022. (V.25.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 753</b>	<b>93 786</b>	<b>129 539</b>	<b>35 753</b>	<b>124 972</b>	<b>160 725</b>	<b>-400</b>	<b>47 018</b>	<b>35 353</b>	<b>171 990</b>	<b>207 343</b>
Tanuló bérletek támogatása		17 302	17 302		17 302	17 302		-1 476	0	15 826	15 826
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 tev, 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
Komárom és Környeke Önkormányzati Társulás (Máltai Szeretetszolgálat)							834		834	0	834
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		-33 213	0	0	0
Selye János Kórház működési támogatása								33 213	0	33 213	33 213
Selye János Kórház bértámogatás a COVID-19 koronavírus világhárvány miatti többletfeladatokra					20 148	20 148		32 653	0	52 801	52 801
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása	939		939	939		939	-939		0	0	0
Kisbéri Önkormányzat -komáromi gyerekek átmeneti gondozása	3 000		3 000	3 000		3 000	-367		2 633	0	2 633
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat		1 840	1 840		1 840	1 840		-140	0	1 700	1 700
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	6 253		6 340	0	12 593	12 593
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság								9 641	0	9 641	9 641
Komáromi Klapka György Múzeum fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése							72		72	0	72
<b>5. Elvonások és befizetések</b>	<b>669 461</b>	<b>0</b>	<b>669 461</b>	<b>674 705</b>	<b>0</b>	<b>674 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674 705</b>	<b>0</b>	<b>674 705</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>1 763 887</b>	<b>585 929</b>	<b>2 349 816</b>	<b>1 710 798</b>	<b>1 083 433</b>	<b>2 794 231</b>	<b>247 438</b>	<b>98 565</b>	<b>1 958 236</b>	<b>1 181 998</b>	<b>3 140 234</b>