

Komárom Város

2022. évi tervezett egyéb működési célú kiadások előirányzatának módosítása

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2021. (II. 10.) önk. rendelet eredeti ei összesen	21/2022. (X.27.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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 kívülre	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	-53 000	0	0	0
Készítelő kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira		53 000	53 000		53 000	53 000		-53 000	0	0	0
2. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	50 000	70 000	120 000	50 000	7 050	57 050	-30 000	-7 050	20 000	0	20 000
Komthermal Kft tagi kölcsön		70 000	70 000		7 050	7 050		-7 050	0	0	0
Komáromi Távhő Kft tagi kölcsön	50 000		50 000	50 000		50 000	-30 000		20 000	0	20 000
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 672 450	1 131 840	2 804 290	1 624 108	1 343 607	2 967 715	-2 102	7 005	1 622 006	1 350 612	2 972 618
Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	580		580			580	0	580
KNYKK tanuló bérletek támogatása		7 900	7 900		7 900	7 900		-5 400	0	2 500	2 500
KNYKK 2018. évi várható mérleg szerinti vesztesége		40 517	40 517		40 517	40 517			0	40 517	40 517
KNYKK 2019. évi mérleg szerinti vesztesége		52 365	52 365		20 920	20 920			0	20 920	20 920
KNYKK 2020. évi mérleg szerinti vesztesége		70 387	70 387		0	0			0	0	0
KNYKK 2021. évi mérleg szerinti vesztesége		78 094	78 094		77 897	77 897			0	77 897	77 897
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása		12 011	12 011		13 118	13 118			0	13 118	13 118
Volánbusz 2022. évi helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására					96 000	96 000			0	96 000	96 000
Komáromi Városi TV támogatása		62 400	62 400		62 400	62 400			0	62 400	62 400
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	120 000		120 000	120 000		120 000			120 000	0	120 000
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft 2021. évről áthúzódó támogatása	95 000		95 000	95 000		95 000			95 000	0	95 000
Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása		18 500	18 500		18 500	18 500			0	18 500	18 500
Monostori Kulturális Egyesület támogatása		15 500	15 500		15 500	15 500			0	15 500	15 500
MKKSZ Komáromi Szervezete támogatása		1 000	1 000		1 000	1 000			0	1 000	1 000
Kemence Egyesület "Gyógypedagógiai terápiás program Komáromban"	25 422		25 422	25 422		25 422	-1 337		24 085	0	24 085
Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése"	46 562		46 562	38 162		38 162	2 955		41 117	0	41 117
Kemence Egyesület működési támogatása					37 182	37 182			0	37 182	37 182
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft támogatása	210 000		210 000	210 000		210 000			210 000	0	210 000
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft 2021. évről áthúzódó támogatása	14 814		14 814	0		0			0	0	0
Komáromi Távhőszolgáltató Kft működési támogatása	4 300		4 300	4 300		4 300			4 300	0	4 300
Komáromi Szociális Közalapítvány támogatása		250	250		250	250			0	250	250
Magyarrock Dalszínház Színházi Egyesület támogatása		45 000	45 000		45 000	45 000		-25 100	0	19 900	19 900
Magyarrock Dalszínház Színházi Egyesület 2021. évről áthúzódó támogatása		45 000	45 000		45 000	45 000			0	45 000	45 000
Koppánymonostori Sportegyesület támogatása		45 000	45 000		45 000	45 000			0	45 000	45 000
Komáromi Városi Sportegyesület támogatása		459 200	459 200		558 425	558 425		35 000	0	593 425	593 425
Komárom Olympia Sportegyesület támogatása		3 500	3 500		3 500	3 500			0	3 500	3 500
Szőnyi Palánkdöngető Köre támogatása		14 000	14 000		14 000	14 000			0	14 000	14 000
Komárom-Európa Futó Egyesület támogatása		13 000	13 000		13 000	13 000			0	13 000	13 000
Magyar Lovas Színház Komárom Közhasznú Egyesület támogatása		32 000	32 000		35 000	35 000			0	35 000	35 000
Endresz Csoport támogatása		12 000	12 000		12 000	12 000			0	12 000	12 000
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft támogatása					1 504	1 504			0	1 504	1 504
Linum HLEN Kft pótbefizetés					10 000	10 000		-1 500	0	8 500	8 500
Komáromi Cserkészkerék Alapítvány támogatása					1 500	1 500			0	1 500	1 500
Összhang Közművelődési Alapítvány támogatása					600	600			0	600	600
Komthermal Kft pótbefizetés					62 950	62 950			0	62 950	62 950
Római Katolikus Plébánia -Komárom Város Kultúrájáért díj								488	0	488	488
Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása											
2021. évről áthúzódó támogatás	140 658		140 658	115 650		115 650			115 650	0	115 650
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 768		28 768	28 768		28 768			28 768	0	28 768
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	35 560		35 560	35 560		35 560			35 560	0	35 560
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	63 641		63 641	63 641		63 641			63 641	0	63 641
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	209		209	209		209			209	0	209
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	172 724		172 724	172 724		172 724			172 724	0	172 724
047120 Piac üzemeltetése	11 196		11 196	11 196		11 196			11 196	0	11 196
051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	5 969		5 969	5 969		5 969			5 969	0	5 969
066010 Zöldterület kezelés	356 843		356 843	356 843		356 843			356 843	0	356 843
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	65 623		65 623	65 623		65 623	-3 720	3 720	61 903	3 720	65 623
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	84 821		84 821	84 821		84 821			84 821	0	84 821
082044 Könyvtári szolgáltatások	9 306		9 306	9 306		9 306			9 306	0	9 306
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	54 634		54 634	54 634		54 634			54 634	0	54 634
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	40 438		40 438	40 438		40 438			40 438	0	40 438
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	4 087		4 087	4 087		4 087			4 087	0	4 087
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		18 987	18 987		18 987	18 987			0	18 987	18 987
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	20 375		20 375	20 375		20 375			20 375	0	20 375
Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont	14 693		14 693	14 693		14 693			14 693	0	14 693
Új létesítmények üzemeltetése -Nonprofit Szolgáltatóház	22 321		22 321	22 321		22 321			22 321	0	22 321
Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház	22 011		22 011	22 011		22 011			22 011	0	22 011
Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület, műjégpálya	1 775	15 229	17 004	1 775	15 229	17 004			1 775	15 229	17 004
Polgármesteri keret		70 000	70 000		70 728	70 728		-203	0	70 525	70 525

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5/2021. (II. 10.) önk. rendelet eredeti ei összesen	16/2022. (VI.23.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		9/2023. (V.31.) 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 belülre	41 826	55 908	97 734	50 769	86 286	137 055	49	-623	50 818	85 663	136 481
Tanuló bérletek támogatása		17 302	17 302		17 302	17 302		-1 398	0	15 904	15 904
Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 000	2 000		2 000	2 000			0	2 000	2 000
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (tagdíj, munkaszervezet, gyepmesteri tev, belső ell)	5 265		5 265	3 763	1 378	5 141			3 763	1 378	5 141
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet	32 622		32 622	31 755		31 755			31 755	0	31 755
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (jelzőrendszer)		2 049	2 049		2 049	2 049			0	2 049	2 049
Selye János Kórház gyermekorvosi ügyelet támogatása		33 213	33 213		57 213	57 213			0	57 213	57 213
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 támogatása		1 344	1 344		1 344	1 344		-44	0	1 300	1 300
KEM Rendőrfőkapitányság támogatása					5 000	5 000			0	5 000	5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00020 pályázat fel nem használt előleg visszafiz				11 312		11 312			11 312	0	11 312
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése								129	0	129	129
Komárom/Szőny Duna-parton, római fürdő feltárásának folytatás c. pályázati támogatás visszafizetés							49		49	0	49
Polgármesteri keret								690	0	690	690
5. Elvonások és befizetések	836 277	0	836 277	836 996	0	836 996	1	0	836 997	0	836 997
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	836 277		836 277	836 277		836 277	1		836 278	0	836 278
Előző évi elszámolásból származó kiadás				378		378			378	0	378
Belterületi utak pályázat támogatás visszafizetés				341		341			341	0	341
Összesen	2 600 553	1 310 748	3 911 301	2 561 873	1 489 943	4 051 816	-32 052	-53 668	2 529 821	1 436 275	3 966 096