

Komárom Város
2022. évi egyéb működési célú kiadásai

E Ft

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 5/2021. (II. 10.) önk. rendelet eredeti ei összesen | 10/2023. (V.31.) önk rend módosított ei | | | Teljesítés | | | Teljesítés %-a |
|--|--------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
| 1. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívülre | 0 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Készíftető kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira | | 53 000 | 53 000 | | | 0 | | | 0 | |
| 2. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 50 000 | 70 000 | 120 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| Komthermal Kft tagi kölcsön | | 70 000 | 70 000 | | | 0 | | | 0 | |
| Komáromi TávHő Kft tagi kölcsön | 50 000 | | 50 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,00% |
| 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 672 450 | 1 131 840 | 2 804 290 | 1 622 006 | 1 350 612 | 2 972 618 | 1 256 836 | 1 148 456 | 2 405 292 | 80,91% |
| Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása | 700 | | 700 | 580 | | 580 | 580 | | 580 | 100,00% |
| KNYKK tanuló bérletek támogatása | | 7 900 | 7 900 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 100,00% |
| KNYKK 2018. évi várható mérleg szerinti vesztesége | | 40 517 | 40 517 | | 40 517 | 40 517 | | | 0 | 0,00% |
| KNYKK 2019. évi mérleg szerinti vesztesége | | 52 365 | 52 365 | | 20 920 | 20 920 | | | 0 | 0,00% |
| KNYKK 2020. évi mérleg szerinti vesztesége | | 70 387 | 70 387 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| KNYKK 2021. évi mérleg szerinti vesztesége | | 78 094 | 78 094 | | 77 897 | 77 897 | | | 0 | 0,00% |
| Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása | | 12 011 | 12 011 | | 13 118 | 13 118 | | 13 118 | 13 118 | 100,00% |
| Volánbusz 2022. évi helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására | | | | | 96 000 | 96 000 | | 83 762 | 83 762 | 87,25% |
| Komáromi Városi TV támogatása | | 62 400 | 62 400 | | 62 400 | 62 400 | | 52 000 | 52 000 | 83,33% |
| Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | 60 000 | | 60 000 | 50,00% |
| Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft 2021. évről áthúzódó támogatása | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | 100,00% |
| Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása | | 18 500 | 18 500 | | 18 500 | 18 500 | | 16 950 | 16 950 | 91,62% |
| Monostori Kulturális Egyesület támogatása | | 15 500 | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | | 14 200 | 14 200 | 91,61% |
| MKKSZ Komáromi Szervezete támogatása | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| Kemence Egyesület "Gyógyterápiás program Komáromban" | 25 422 | | 25 422 | 24 085 | | 24 085 | 24 085 | | 24 085 | 100,00% |
| Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése" | 46 562 | | 46 562 | 41 117 | | 41 117 | 41 117 | | 41 117 | 100,00% |
| Kemence Egyesület működési támogatása | | | | | 37 182 | 37 182 | | 37 182 | 37 182 | 100,00% |
| Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft támogatása | 210 000 | | 210 000 | 210 000 | | 210 000 | 175 000 | | 175 000 | 83,33% |
| Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft 2021. évről áthúzódó támogatása | 14 814 | | 14 814 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Komáromi TávHőszolgáltató Kft működési támogatása | 4 300 | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | 0 | 0,00% |
| Komáromi Szociális Közalapítvány támogatása | | 250 | 250 | | 250 | 250 | | 250 | 250 | 100,00% |
| Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület támogatása | | 45 000 | 45 000 | | 19 900 | 19 900 | | 19 900 | 19 900 | 100,00% |
| Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület 2021. évről áthúzódó támogatása | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 30 000 | 30 000 | 66,67% |
| Koppánymonostori Sportegyesület támogatása | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
| Komáromi Városi Sportegyesület támogatása | | 459 200 | 459 200 | | 593 425 | 593 425 | | 568 425 | 568 425 | 95,79% |
| Komárom Olympia Sportegyesület támogatása | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 100,00% |
| Szőnyi Palánkdöngető Köre támogatása | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | 100,00% |
| Komárom-Európa Futó Egyesület támogatása | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | 100,00% |
| Magyar Lovas Színház Komárom Közhasznú Egyesület támogatása | | 32 000 | 32 000 | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | 100,00% |
| Endresz Csoport támogatása | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft támogatása | | | | | 1 504 | 1 504 | | 1 504 | 1 504 | 100,00% |
| Linum HLEN Kft pótbefizetés | | | | | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | 8 500 | 100,00% |
| Komáromi Cserkészkerék Alapítvány támogatása | | | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| Összhang Közművelődési Alapítvány támogatása | | | | | 600 | 600 | | 600 | 600 | 100,00% |
| Komthermal Kft pótbefizetés | | | | | 62 950 | 62 950 | | 62 950 | 62 950 | 100,00% |
| Római Katolikus Plébánia -Komárom Város Kultúrájáért díj | | | | | 488 | 488 | | 488 | 488 | 100,00% |
| Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása | | | | | | | | | | |
| 2021. évről áthúzódó támogatás | 140 658 | | 140 658 | 115 650 | | 115 650 | 115 649 | | 115 649 | 100,00% |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 28 768 | | 28 768 | 28 768 | | 28 768 | 13 754 | | 13 754 | 47,81% |
| 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 35 560 | | 35 560 | 35 560 | | 35 560 | 31 135 | | 31 135 | 87,56% |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 63 641 | | 63 641 | 63 641 | | 63 641 | 78 472 | | 78 472 | 123,30% |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 209 | | 209 | 209 | | 209 | | | 0 | 0,00% |
| 045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 172 724 | | 172 724 | 172 724 | | 172 724 | 191 920 | | 191 920 | 111,11% |
| 047120 Piac üzemeltetése | 11 196 | | 11 196 | 11 196 | | 11 196 | | | 0 | 0,00% |
| 051030 Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 5 969 | | 5 969 | 5 969 | | 5 969 | 695 | | 695 | 11,64% |
| 066010 Zöldterület kezelés | 356 843 | | 356 843 | 356 843 | | 356 843 | 134 649 | | 134 649 | 37,73% |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 65 623 | | 65 623 | 61 903 | 3 720 | 65 623 | 64 850 | 3 720 | 68 570 | 104,49% |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | 84 821 | | 84 821 | 84 821 | | 84 821 | 93 514 | | 93 514 | 110,25% |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 9 306 | | 9 306 | 9 306 | | 9 306 | 4 504 | | 4 504 | 48,40% |
| 082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 54 634 | | 54 634 | 54 634 | | 54 634 | 37 272 | | 37 272 | 68,22% |
| 106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése | 40 438 | | 40 438 | 40 438 | | 40 438 | 32 575 | | 32 575 | 80,56% |
| 081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása | 4 087 | | 4 087 | 4 087 | | 4 087 | 3 853 | | 3 853 | 94,27% |
| 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | 18 987 | 18 987 | | 18 987 | 18 987 | | 16 835 | 16 835 | 88,67% |
| 081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 20 375 | | 20 375 | 20 375 | | 20 375 | 8 220 | | 8 220 | 40,34% |
| 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása | | | | | | | | 6 665 | 6 665 | |
| Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont | 14 693 | | 14 693 | 14 693 | | 14 693 | 1 366 | | 1 366 | 9,30% |
| Új létesítmények üzemeltetése -Nonprofit Szolgáltatóház | 22 321 | | 22 321 | 22 321 | | 22 321 | 27 634 | | 27 634 | 123,80% |
| Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház | 22 011 | | 22 011 | 22 011 | | 22 011 | 20 454 | | 20 454 | 92,93% |
| Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület, műjéppálya | 1 775 | 15 229 | 17 004 | 1 775 | 15 229 | 17 004 | 538 | 13 382 | 13 920 | 81,86% |
| | | | | | | | | | 0 | |
| Polgármesteri keret | | 70 000 | 70 000 | | 70 525 | 70 525 | | 70 525 | 70 525 | 100,00% |

| Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 5/2021. (II. 10.) önk. rendelet eredeti ei összesen | 10/2023. (V.31.) 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 | 41 826 | 55 908 | 97 734 | 50 818 | 85 663 | 136 481 | 47 657 | 85 663 | 133 320 | 97,68% |
| Tanuló bérletek támogatása | | 17 302 | 17 302 | | 15 904 | 15 904 | | 15 904 | 15 904 | 100,00% |
| Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| Komárom és Környe Önkormányzati Társulás (tagdíj, munkaszervezet, gyepmesteri tev, belső ell) | 5 265 | | 5 265 | 3 763 | 1 378 | 5 141 | 3 763 | 1 378 | 5 141 | 100,00% |
| Komárom és Környe Önkormányzati Társulás központi ügyelet | 32 622 | | 32 622 | 31 755 | | 31 755 | 29 903 | | 29 903 | 94,17% |
| Komárom és Környe Önkormányzati Társulás (jelzőrendszer) | | 2 049 | 2 049 | | 2 049 | 2 049 | | 2 049 | 2 049 | 100,00% |
| Selye János Kórház gyermekorvosi ügyelet támogatása | | 33 213 | 33 213 | | 57 213 | 57 213 | | 57 213 | 57 213 | 100,00% |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása | 939 | | 939 | 939 | | 939 | | | 0 | 0,00% |
| Kisbéri Önkormányzat -komáromi gyerekek átmeneti gondozása | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 2 630 | | 2 630 | 87,67% |
| Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat támogatása | | 1 344 | 1 344 | | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 1 300 | 100,00% |
| KEM Rendőrfőkapitányság támogatása | | | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00020 pályázat fel nem használt előleg visszafiz | | | | 11 312 | | 11 312 | 11 312 | | 11 312 | 100,00% |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetése | | | | | 129 | 129 | | 129 | 129 | 100,00% |
| Komárom/Szőny Duna-parton, római fürdő feltárásának folytatás c. pályázati támogatás visszafizetés | | | | 49 | | 49 | 49 | | 49 | 100,00% |
| Polgármesteri keret | | | | | 690 | 690 | | 690 | 690 | 100,00% |
| 5. Elvonások és befizetések | 836 277 | 0 | 836 277 | 836 997 | 0 | 836 997 | 836 996 | 0 | 836 996 | 100,00% |
| Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 836 277 | | 836 277 | 836 278 | | 836 278 | 836 277 | | 836 277 | 100,00% |
| Előző évi elszámolásból származó kiadás | | | | 378 | | 378 | 378 | | 378 | 100,00% |
| Belterületi utak pályázat támogatás visszafizetés | | | | 341 | | 341 | 341 | | 341 | 100,00% |
| Összesen | 2 600 553 | 1 310 748 | 3 911 301 | 2 529 821 | 1 436 275 | 3 966 096 | 2 161 489 | 1 234 119 | 3 395 608 | 85,62% |