

Komárom Város

2023. évi tervezett egyéb működési célú kiadások előirányzatának módosítása

E Ft

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I. 27.) önk. rendelet eredeti ei összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) 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	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	56 000	0	56 000
Készíztető kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járuléka	56 000		56 000	56 000		56 000			56 000	0	56 000
2. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
KOMTHERMÁL KFT tagi kölcsön keret			0			0		100 000	0	100 000	100 000
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 639 950	1 306 749	2 946 699	249 231	365 451	1 889 181	1 672 200	3 561 381
Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	700		700	-100		600	0	600
KNYKK tanuló bérletek támogatása		7 900	7 900		7 900	7 900			0	7 900	7 900
KNYKK 2021. évi mérleg szerinti vesztesége		77 897	77 897		77 897	77 897			0	77 897	77 897
Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása		14 000	14 000		14 000	14 000			0	14 000	14 000
Volánbusz Zrt 2018-2020. évi önkormányzati hozzájárulás megfizetése megállapodás szerint		87 941	87 941		87 941	87 941			0	87 941	87 941
Volánbusz Zrt 2022. évi mérleg szerinti vesztesége		85 521	85 521		85 521	85 521			0	85 521	85 521
Volánbusz Zrt helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok 2022. év								87 346	0	87 346	87 346
Volánbusz Zrt helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok 2023. év								128 000	0	128 000	128 000
Komáromi Városi TV támogatása		61 000	61 000		61 000	61 000			0	61 000	61 000
Komáromi Városi TV 2022. évi kiutalatlán támogatása								10 400	0	10 400	10 400
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 2022. évi kiutalatlán támogatása							60 000		60 000	0	60 000
Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása		18 500	18 500		18 500	18 500			0	18 500	18 500
Szőnyi Kulturális Egyesület 2022. évi kiutalatlán támogatása								1 550	0	1 550	1 550
Monostori Kulturális Egyesület támogatása		15 500	15 500		15 500	15 500			0	15 500	15 500
Monostori Kulturális Egyesület 2022. évi kiutalatlán támogatása								1 300	0	1 300	1 300
MKKSZ Komáromi Szervezete támogatása		1 000	1 000		1 000	1 000			0	1 000	1 000
Kemence Egyesület "Gyógyterápiás program Komáromban"	27 442		27 442	27 442		27 442	-27 442		0	0	0
Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése"	51 968		51 968	51 968		51 968	-3 650		48 318	0	48 318
Kemence Egyesület szociális és marketing feladatok támogatása								51 380	0	51 380	51 380
Kemence Egyesület működési támogatása		40 212	40 212		40 212	40 212		-26 418	0	13 794	13 794
Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft támogatása	173 472		173 472	173 472		173 472			173 472	0	173 472
Komáromi Távhőszolgáltató Kft működési támogatása	101 239		101 239	101 239		101 239	-15 000		86 239	0	86 239
Komáromi Szociális Közalapítvány támogatása		450	450		450	450			0	450	450
Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület támogatása		45 000	45 000		45 000	45 000			0	45 000	45 000
Koppánymonostori Sportegyesület támogatása		50 000	50 000		50 000	50 000			0	50 000	50 000
Komáromi Városi Sportegyesület támogatása		508 425	508 425		508 425	508 425			0	508 425	508 425
Komáromi Városi Sportegyesület 2022. évi kiutalatlán támogatása								25 000	0	25 000	25 000
Erődök Városa Sportlövő Egyesület		120 000	120 000		120 000	120 000		14 000	0	134 000	134 000
Szőnyi Palánkdöntők Köre támogatása		17 000	17 000		17 000	17 000			0	17 000	17 000
Komárom-Európa Futó Egyesület támogatása		11 000	11 000		11 000	11 000			0	11 000	11 000
Magyar Lovas Színház Komárom Közhasznú Egyesület támogatása		45 000	45 000		45 000	45 000			0	45 000	45 000
Endresz Csoport támogatása		10 000	10 000		10 000	10 000			0	10 000	10 000
Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit KFT támogatása								1 504	0	1 504	1 504
PRO URBE Komárom, Polgármesteri díj civil szervezeteknek								1 707	0	1 707	1 707
Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása								5 000	0	5 000	5 000
KOMTHERMÁL Kft rezsitámogatása							15 000		15 000	0	15 000
Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása											
2022. évi kiutalatlán támogatás							220 423		220 423	0	220 423
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	39 318		39 318	39 318		39 318			39 318	0	39 318
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107 491		107 491	107 491		107 491			107 491	0	107 491
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	213 637		213 637	213 637		213 637			213 637	0	213 637
047120 Piac üzemeltetése	11 500		11 500	11 500		11 500			11 500	0	11 500
066010 Zöldterület kezelés	398 100		398 100	398 100		398 100			398 100	0	398 100
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	83 567		83 567	83 567		83 567			83 567	0	83 567
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	136 008		136 008	136 008		136 008			136 008	0	136 008
082044 Könyvtári szolgáltatások	7 129		7 129	7 129		7 129			7 129	0	7 129
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	51 350		51 350	51 350		51 350			51 350	0	51 350
106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	41 534		41 534	41 534		41 534			41 534	0	41 534
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	3 894		3 894	3 894		3 894			3 894	0	3 894
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		10 403	10 403		10 403	10 403			0	10 403	10 403
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	17 678		17 678	17 678		17 678			17 678	0	17 678
Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont	4 403		4 403	4 403		4 403			4 403	0	4 403
Új létesítmények üzemeltetése -Generációk Háza	24 783		24 783	24 783		24 783			24 783	0	24 783
Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház	23 086		23 086	23 086		23 086			23 086	0	23 086
Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület, műjégpálya	1 651		1 651	1 651		1 651			1 651	0	1 651
									0	0	0
Polgármesteri keret		80 000	80 000		80 000	80 000		64 682	0	144 682	144 682

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I. 27.) önk. rendelet eredeti ei összesen	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		12/2023. (VI.29.) 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 belülről	46 992	82 152	129 144	46 992	82 152	129 144	-15 725	47	31 267	82 199	113 466
Tanuló bérletek támogatása		17 302	17 302		17 302	17 302			0	17 302	17 302
Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 000	2 000		2 000	2 000			0	2 000	2 000
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (tagdíj, gyepmesteri tev. fogyatékkal élők nappali ell.)	6 143		6 143	6 143		6 143			6 143	0	6 143
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet	36 849		36 849	36 849		36 849	-20 618		16 231	0	16 231
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet 2022. évi kiutalatlan támogatása							2 237		2 237	0	2 237
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (munkaszervezet, jelzőrendszer)		3 637	3 637		3 637	3 637			0	3 637	3 637
Selye János Kórház gyerekorvosi ügyelet támogatása		57 213	57 213		57 213	57 213		-57 213	0	0	0
Komáromi Selye János Kórház 24 órás gyermekgyógyászati ellátás támogatása								57 213	0	57 213	57 213
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása	1 000		1 000	1 000		1 000			1 000	0	1 000
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		2 000	2 000		2 000	2 000			0	2 000	2 000
Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése							2 037		2 037	0	2 037
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére jelzőrendszer házi segítségnyújtás 2022. évi támogatás visszafiz.								47	0	47	47
Kulturális és Innovációs Minisztérium KBFT-E22-0110 támogatás fel nem használt rész visszafiz.							619		619	0	619
5. Elvonások és befizetések	1 150 978	0	1 150 978	1 150 978	0	1 150 978	26 568	0	1 177 546	0	1 177 546
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 150 978		1 150 978	1 150 978		1 150 978			1 150 978	0	1 150 978
BMÖGF/1016-1/2020 Ipari park bővítés pályázat támogatás visszafizetés							16 663		16 663	0	16 663
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából eredő kiadások							9 905		9 905	0	9 905
Összesen	2 893 920	1 388 901	4 282 821	2 893 920	1 388 901	4 282 821	260 074	465 498	3 153 994	1 854 399	5 008 393