

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	16/2023. (X.12.) önk rend módosított ei			Javasolt módosítás		2/2024. (V.24.) 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	-56 000	0	0	0	0
	Készíztető kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira	56 000		56 000	56 000		56 000	-56 000		0	0	0
2.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	50 000	100 000	150 000	0	-100 000	50 000	0	50 000
	KOMTHERMÁL Kft tagi kölcsön keret			0		100 000	100 000		-100 000	0	0	0
	Komáromi Távhőszolgáltató Kft tagi kölcsön				50 000		50 000			50 000	0	50 000
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 859 718	1 670 619	3 530 337	-5 397	-9 567	1 854 321	1 661 052	3 515 373
	Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	600		600			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		77 900	77 900			0	77 900	77 900
	Volánbusz Zrt helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok 2022. év					87 346	87 346		-74 697	0	12 649	12 649
	Volánbusz Zrt helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok 2023. év					128 000	128 000		-126 105	0	1 895	1 895
	Komáromi Városi TV támogatása		61 000	61 000		61 000	61 000		4 500	0	65 500	65 500
	Komáromi Városi TV 2022. évi kiutalatlan támogatása					10 400	10 400			0	10 400	10 400
	Monostori Erdő Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	120 000		120 000	120 000		120 000	15 000		135 000	0	135 000
	Monostori Erdő Hadkultúra Központ Nonprofit Kft 2022. évi kiutalatlan támogatása				60 000		60 000			60 000	0	60 000
	Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása		18 500	18 500		18 500	18 500		487	0	18 987	18 987
	Szőnyi Kulturális Egyesület 2022. évi kiutalatlan támogatása					1 550	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 kiutalatlan támogatása					1 300	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 "Gyógypedagógiai terápiás program Komáromban"	27 442		27 442			0			0	0	0
	Kemence Egyesület "Országos közoglalkoztatási mintaprogram működtetése"	51 968		51 968	48 318		48 318	9 500		57 818	0	57 818
	Kemence Egyesület szociális és marketing feladatok támogatása					51 380	51 380		12 434	0	63 814	63 814
	Kemence Egyesület működési támogatása		40 212	40 212		13 794	13 794		8 869	0	22 663	22 663
	Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft támogatása	173 472		173 472	173 472		173 472	6 342		179 814	0	179 814
	Komáromi Távhőszolgáltató Kft működési támogatása	101 239		101 239	36 239		36 239	-36 239		0	0	0
	Komáromi Szociális Közalapítvány támogatása		450	450		450	450			0	450	450
	Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület támogatása		45 000	45 000		45 000	45 000		35 000	0	80 000	80 000
	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		9 975	0	518 400	518 400
	Komáromi Városi Sportegyesület 2022. évi kiutalatlan támogatása					25 000	25 000			0	25 000	25 000
	Erődök Városa Sportlövő Egyesület		120 000	120 000		144 500	144 500		10 000	0	154 500	154 500
	Szőnyi Palánkdöngető Kőre 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 Közhasnú 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	1 504			0	1 504	1 504
	PRO URBE, Komárom, Polgármesteri díj civil szervezeteknek					1 707	1 707			0	1 707	1 707
	Kempelen Alapítvány						0		1 258	0	1 258	1 258
	Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása					5 000	5 000			0	5 000	5 000
	KOMTHERMÁL Kft rezsitámogatása				35 537		35 537			35 537	0	35 537
	KOMTHERMÁL Kft pótbefizetés								91 354	0	91 354	91 354
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat								3 613	0	3 613	3 613
	Dr Bíró és Társa Egészségügyi, Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. részére támogatás								1 129	0	1 129	1 129
	Szent Imre Római Katolikus Iskola bérlet támogatás										0	0
	Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása											
	2022. évi kiutalatlan támogatás				220 423		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
	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése											
	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			0	7 129	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 Udulói 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
	Polgármesteri keret		80 000	80 000		140 222	140 222		12 616	0	152 838	152 838
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 992	82 152	129 144	32 416	92 659	125 075	-2 656	31 180	29 760	123 839	153 599
	Tanuló bérletek támogatása		17 302	17 302		17 302	17 302		196	0	17 498	17 498
	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	16 231		16 231			16 231	0	16 231
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet 2022. évi kiutalatlan támogatása				2 237		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			0			0	0	0
	Komáromi Selye János Kórház 24 órás gyermekgyógyászati ellátás támogatása					57 213	57 213		25 489	0	82 702	82 702
	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása	1 000		1 000	1 949		1 949			1 949	0	1 949
	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	-2 037		0	0	0
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére jelzőrends házi segítségnyújtás 2022. évi támogatás visszafiz.					47	47			0	47	47
	Kulturális és Innovációs Minisztérium KBFT-E22-0110 támogatás fel nem használt rész visszafiz				619		619	-619		0	0	0
	Nonprofit Szolgáltatóház és környezetének kialakítása Komáromban pályázat támogatás visszafiz				158		158			158	0	158
	Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása					6 000	6 000			0	6 000	6 000
	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben támogatás visszafizetése				42		42			42	0	42
	Szent Borbála Kórház - védőnők többletjuttatása								4 345	0	4 345	4 345
	Polgármesteri keret					4 460	4 460		1 150	0	5 610	5 610
5.	Elvonások és befizetések	1 150 978	0	1 150 978	1 177 546	0	1 177 546	1 341	0	1 178 887	0	1 178 887
	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			16 663	0	16 663
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából eredő kiadások				9 905		9 905	1 341		11 246	0	11 246
	Összesen	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 175 680	1 863 278	5 038 958	-62 712	-78 387	3 112 968	1 784 891	4 897 859