

Komárom Város 2023. évi egyéb működési célú kiadások

E Ft

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I. 27.) önk. rendelet eredeti ei összesen	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesülés E Ft			Teljesítés %-a
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések áhtn kívülre	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	
	Készfizető kezesség Komáromi Városgazda Nonprofit KFT folyószámla hitelére és járulékaira	56 000		56 000	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,00
	KOMTHERMÁL Kft tagi kölcsön keret			0	0	0	0			0	
	Komáromi Távhőszolgáltató Kft tagi kölcsön				50 000	0	50 000	50 000		50 000	100,00
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 639 950	1 306 749	2 946 699	1 865 822	1 661 052	3 526 874	1 846 615	1 651 013	3 497 628	99,17
	Komáromi Polgárőrség, Klapka György Duna Polgárőr Egyesület támogatása	700		700	600	0	600	600		600	100,00
	KNYKK tanuló bérletek támogatása		7 900	7 900	0	7 900	7 900			0	0,00
	KNYKK 2021. évi mérleg szerinti vesztesége		77 897	77 897	0	77 897	77 897			0	0,00
	Volánbusz helyi személyszállítási közszolgáltatások támogatása		14 000	14 000	0	14 000	14 000		1 193	1 193	8,52
	Volánbusz Zrt 2018-2020. évi önkormányzati hozzájárulás megfizetése megállapodás szerint		87 941	87 941	0	87 941	87 941	11 175	265 919	277 094	315,09
	Volánbusz Zrt 2022. évi mérleg szerinti vesztesége		85 521	85 521	0	77 900	77 900			0	0,00
	Volánbusz Zrt helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok 2022. év				0	12 649	12 649			0	0,00
	Volánbusz Zrt helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok 2023. év				0	1 895	1 895			0	0,00
	Komáromi Városi TV támogatása		61 000	61 000	0	65 500	65 500		65 500	65 500	100,00
	Komáromi Városi TV 2022. évi kiutalatlan támogatása				0	10 400	10 400		10 400	10 400	100,00
	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft támogatása	120 000		120 000	135 000	0	135 000	135 000		135 000	100,00
	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft 2022. évi kiutalatlan támogatása				60 000	0	60 000	60 000		60 000	100,00
	Szőnyi Kulturális Egyesület támogatása		18 500	18 500	0	18 987	18 987		18 987	18 987	100,00
	Szőnyi Kulturális Egyesület 2022. évi kiutalatlan támogatása				0	1 550	1 550		1 550	1 550	100,00
	Monostori Kulturális Egyesület támogatása		15 500	15 500	0	15 500	15 500		15 500	15 500	100,00
	Monostori Kulturális Egyesület 2022. évi kiutalatlan támogatása				0	1 300	1 300		1 300	1 300	100,00
	MKKSZ Komáromi Szervezete támogatása		1 000	1 000	0	1 000	1 000		1 000	1 000	100,00
	Kemence Egyesület "Gyógypedagógiai terápiás program Komáromban"	27 442		27 442	0	0	0			0	
	Kemence Egyesület "Országos közfoglalkoztatási mintaprogram működtetése"	51 968		51 968	57 818	0	57 818	57 818		57 818	100,00
	Kemence Egyesület szociális és marketing feladatok támogatása				0	63 814	63 814		63 814	63 814	100,00
	Kemence Egyesület működési támogatása		40 212	40 212	0	22 663	22 663		22 663	22 663	100,00
	Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit KFT támogatása	173 472		173 472	179 814	0	179 814	179 814		179 814	100,00
	Komáromi Távhőszolgáltató Kft működési támogatása	101 239		101 239	0	0	0			0	
	Komáromi Szociális Közalapítvány támogatása		450	450	0	450	450		450	450	100,00
	Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület támogatása		45 000	45 000	0	80 000	80 000		80 000	80 000	100,00
	Koppánymonostori Sportegyesület támogatása		50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000	100,00
	Komáromi Városi Sportegyesület támogatása		508 425	508 425	0	518 400	518 400		518 400	518 400	100,00
	Komáromi Városi Sportegyesület 2022. évi kiutalatlan támogatása				0	25 000	25 000		25 000	25 000	100,00
	Erődök Városa Sportlövő Egyesület		120 000	120 000	0	154 500	154 500		154 500	154 500	100,00
	Szőnyi Palánkőngetők Köre támogatása		17 000	17 000	0	17 000	17 000		17 000	17 000	100,00
	Komárom-Európa Futó Egyesület támogatása		11 000	11 000	0	11 000	11 000		11 000	11 000	100,00
	Magyar Lovas Színház Komárom Közhasznú Egyesület támogatása		45 000	45 000	0	45 000	45 000		50 000	50 000	111,11
	Endresz Csoport támogatása		10 000	10 000	0	10 000	10 000		10 000	10 000	100,00
	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit KFT támogatása				0	1 504	1 504		1 504	1 504	100,00
	PRO URBE, Komárom, Polgármesteri díj civil szervezeteknek				0	1 707	1 707		1 706	1 706	99,94
	Kempelen Alapítvány				0	1 258	1 258		1 258	1 258	100,00
	Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása				0	5 000	5 000		5 000	5 000	100,00
	KOMTHERMÁL Kft rezsitámogatása				35 537	0	35 537	35 537		35 537	100,00
	KOMTHERMÁL Kft pótbefizetés				0	91 354	91 354		91 354	91 354	100,00
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat				0	3 613	3 613		3 613	3 613	100,00
	Dr Bíró és Társa Egészségügyi, Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. részére támogatás				0	1 129	1 129		1 129	1 129	100,00
	Szent Imre Római Katolikus Iskola bérlet támogatás					0	0		1 970	1 970	
	Komáromi Városgazda Nonprofit KFT támogatása										
	2022. évi kiutalatlan támogatás				220 423	0	220 423	220 423		220 423	100,00
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	39 318		39 318	39 318	0	39 318	59 876		59 876	152,29
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107 491		107 491	107 491	0	107 491	94 650		94 650	88,05
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	213 637		213 637	213 637	0	213 637	274 470		274 470	128,47
	047120 Piac üzemeltetése	11 500		11 500	11 500	0	11 500	0		0	0,00
	051030 Nem veszélyes hulladék gyűjtése			0	11 501	0	11 501	2 140		2 140	18,61
	066010 Zöldterület kezelés	398 100		398 100	398 100	0	398 100	314 979		314 979	79,12
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	83 567		83 567	83 567	0	83 567	68 279		68 279	81,71
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	136 008		136 008	136 008	0	136 008	105 791		105 791	77,78
	082044 Könyvtári szolgáltatások	7 129		7 129	7 129	0	7 129	10 843		10 843	152,10
	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	51 350		51 350	51 350	0	51 350	63 587		63 587	123,83
	106010 Lakóingatlan szociális bérbeadás, üzemeltetése	41 534		41 534	41 534	0	41 534	40 263		40 263	96,94
	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	3 894		3 894	3 894	0	3 894	3 823		3 823	98,18
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		10 403	10 403	0	10 403	10 403		29 284	29 284	281,50
	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	17 678		17 678	17 678	0	17 678	23 544		23 544	133,18
	Új létesítmények üzemeltetése -Brigetio Látogatóközpont	4 403		4 403	4 403	0	4 403	6 276		6 276	142,54
	Új létesítmények üzemeltetése -Generációk Háza	24 783		24 783	24 783	0	24 783	33 936		33 936	136,93
	Új létesítmények üzemeltetése -Inkubátorház	23 086		23 086	23 086	0	23 086	28 422		28 422	123,11
	Új létesítmények üzemeltetése -Liget épület, műjégpálya	1 651		1 651	1 651	0	1 651	15 369		15 369	930,89
	Polgármesteri keret		80 000	80 000	0	152 838	152 838		130 019	130 019	85,07

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1/2023. (I. 27.) önk. rendelet eredeti ei összesen	3/2024. (V.24.) önk rend módosított ei			Teljesülés E Ft			Teljesítés %-a
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 992	82 152	129 144	29 760	123 839	153 599	29 388	121 042	150 430	97,94
	Tanuló bérletek támogatása		17 302	17 302	0	17 498	17 498		15 528	15 528	88,74
	Komáromi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		2 000	2 000	0	2 000	2 000		2 000	2 000	100,00
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (tagdíj, gyepmesteri tev, fogyatékkal élők nappali ell.)	6 143		6 143	6 143	0	6 143	6 143		6 143	100,00
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet	36 849		36 849	16 231	0	16 231	16 231		16 231	100,00
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás központi ügyelet 2022. évi kiutalatlan támogatása				2 237	0	2 237	2 237		2 237	100,00
	Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás (munkaszervezet, jelzőrendszer)		3 637	3 637	0	3 637	3 637		3 636	3 636	99,97
	Selye János Kórház gyermekorvosi ügyelet támogatása		57 213	57 213	0	0	0			0	
	Komáromi Selye János Kórház 24 órás gyermekgyógyászati ellátás támogatása				0	82 702	82 702		82 702	82 702	100,00
	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata fogászati ügyelet biztosítása	1 000		1 000	1 949	0	1 949	1 948		1 948	99,95
	Kisbéri Önkormányzat -komáromi gyerekek átmeneti gondozása	3 000		3 000	3 000	0	3 000	2 630		2 630	87,67
	Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat támogatása		2 000	2 000	0	2 000	2 000		1 175	1 175	58,75
	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére jelzőrends házi segítségnyújtás 2022. évi támogatás visszaf.				0	47	47		46	46	97,87
	Nonprofit Szolgáltatóház és környezetének kialakítása Komáromban pályázat támogatás visszafiz				158	0	158	158		158	100,00
	Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása				0	6 000	6 000		6 000	6 000	100,00
	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben támogatás visszafizetése				42	0	42	41		41	97,62
	Szent Borbála Kórház - védőnők többletjuttatása				0	4 345	4 345		4 345	4 345	100,00
	Polgármesteri keret				0	5 610	5 610		5 610	5 610	100,00
5.	Elvonások és befizetések	1 150 978	0	1 150 978	1 178 887	0	1 178 887	1 178 887	0	1 178 887	100,00
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 150 978		1 150 978	1 150 978	0	1 150 978	1 150 978		1 150 978	100,00
	BMÖGF/1016-1/2020 Ipari park bővítés pályázat támogatás visszafizetés				16 663	0	16 663	16 663		16 663	100,00
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából eredő kiadások				11 246	0	11 246	11 246		11 246	100,00
	Összesen	2 893 920	1 388 901	4 282 821	3 124 469	1 784 891	4 909 360	3 104 890	1 772 055	4 876 945	99,34