

Körmend Város Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként a 2022. évben

"5. melléklet .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

I. Működés			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	569 001 106	591 885 589	536 425 416
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 404	84 913 811	79 429 505
K3. Dologi kiadások	774 721 789	1 072 437 187	847 390 054
K4. Ellátottak juttatásai	14 000 000	18 000 000	15 371 406
K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	186 618 919	194 869 623	194 869 623
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	863 975 683	978 588 691	909 487 640
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás			
1. Központi támogatás átadása szociális feladatokra	232 337 169	232 337 169	232 337 169
2. Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra	49 552 680	49 552 680	29 684 357
3. Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra	15 248 040	15 248 040	15 248 040
4. Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra	3 232 800	3 232 800	3 232 800
5. Ügyeleti feladatra	11 638 080	18 377 820	18 377 820
6. Társulási tagdíj	1 185 360	1 185 360	1 185 360
7. Szociális foglalkoztatásra	35 035 000	43 050 000	43 050 000
8. Szociális segítő tevékenység támogatása	9 999 815	9 999 815	9 999 815
9. Szociális ágazati-, cü-i pótlék	0	68 043 589	68 043 589
10. Szociális támogatás		400 000	400 000
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	358 228 944	441 427 273	421 558 950
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás			
1. Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	320 894 444	293 161 594	293 161 594
2. Önkormányzati saját forrás átadása	37 023 000	68 414 000	70 860 119
3. Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4. TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	7 125 000	7 125 000	4 678 800
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	366 042 444	369 700 594	369 700 513
Bölcsődei feladat			
1. Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre	64 068 225	64 068 225	64 068 225
2. Önkormányzati saját forrás átadása	22 646 000	22 646 000	22 646 000
Bölcsődei feladat összesen	86 714 225	86 714 225	86 714 225
Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	1 890 000	1 890 000	3 510 000
Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	250 000	250 000	250 000
Fel nem használt támogatás visszafizetése, Interreg City Corporation	50 850 070	63 142 599	12 292 529
TOP Zöldváros II. támogatás visszafizetése		13 589 000	13 589 000
TOP Csapadékvíz elvezetése támogatás visszafizetése		875 000	875 000
Bursa ösztöndíj		1 000 000	800 000
ASP fel nem használt támogatás visszafizetése			197 423
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	58 000 000	92 340 399	92 308 533
1. Sport, kultúra, szociális	30 000 000	39 200 000	33 300 000
2. Alapítványoknak	16 000 000	33 660 000	39 540 000
3. Bursa ösztöndíj	1 000 000	0	0
4. Őrségi vizrend	1 000 000	1 000 000	896 094
5. Volánbusz Zrt.	10 000 000	18 480 399	18 480 399
6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			92 040
K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	23 238 000	30 238 000	30 238 000
Körmend Idősekért Nonprofit Kft.	2 238 000	2 238 000	2 238 000
BÖK Kft.	2 000 000	6 000 000	6 000 000
Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft.	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Körmendi Média centrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.	10 000 000	13 000 000	13 000 000
Működési kiadás összesen	2 563 447 901	3 063 273 300	2 705 520 177
K513. Tartalék - szabad	15 000 000	15 000 000	
K513. Tartalék - kötött	0	13 499 469	
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP	7 553 417	7 553 417	
Megelőlekezés	38 268 215	38 268 215	38 268 215
Hitel törlesztés	1 276 872	1 276 872	1 111 108
Működési kiadás mindösszesen	2 625 546 405	3 138 871 273	2 744 899 500
II. Felhalmozás			
K6. Beruházási kiadások	1 441 392 735	1 640 809 264	737 937 027
K7. Felújítások	1 191 780 848	1 144 381 356	412 358 816
K8. Egyéb felhalmozási célú átdott	15 606 442	119 201 882	61 101 970
Társasházaknak felújítási alapba VG	7 000 000	7 000 000	5 934 493
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	400 000	400 000	180 967
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	3 706 442	3 706 442	3 706 442
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	4 500 000	4 500 000	
TOP Piac nettósítás miatti ÁFA visszakövetelés		52 315 372	
TOP Zöldváros II. támogatás visszafizetése		31 728 850	31 728 850
TOP Csapadékvíz elvezetése támogatás visszafizetése		14 125 000	14 125 000
Körmendi Basketball Kft. - tervezés		3 200 000	3 200 000
Vasivíz Zrt. támogatás visszafizetése (IT)		2 226 218	2 226 218
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj	196 675 398	194 449 180	
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre	5 000 000	41 799 887	
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő	10 000 000	2 991 943	
Felhalmozási kiadás mindösszesen	2 860 455 423	3 143 633 512	1 211 397 813
Kiadás mindösszesen:	5 486 001 828	6 282 504 785	3 956 297 313