

Települési önkormányzat működési támogatása	Támogatás	Évközi változás	Ténylegesen felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
1.1.1.1. Info 1 a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 32,65 fő	179 428 075		179 428 075	
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	17 554 320		17 554 320	
1.1.1.3. Közvilágítási feladatok támogatása	29 360 000		29 360 000	
1.1.1.4. Köztemető támogatása	7 318 584		7 318 584	
1.1.1.5. Közutak támogatása	3 271 952		3 271 952	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 095 200		29 095 200	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	387 600		387 600	
Összesen:	266 415 731	0	266 415 731	0
Óvoda támogatás				
Óvodapedagógus	160 429 500	-11 181 450	149 734 200	486 150
Óvodapedagógus II. kategória kieg.	5 184 000	-302 400	4 752 000	-129 600
Óvodapedagógus mester	1 611 000		1 611 000	
Segítők támogatása	76 797 000	-4 674 600	72 122 400	
Óvodaműködtetés támogatása 341,7	40 150 000	-2 717 000	37 587 000	154 000
Óvodába bejáró gyermekek 17 fő	1 890 000		3 402 000	1 512 000
Összesen:	286 061 500	-18 875 450	269 208 600	2 022 550
Szociális támogatások				
Család és gyermekjóléti központ, szolgálat	51 694 309		51 694 309	
Szociális étkeztetés 112 fő	7 662 530		7 594 720	-67 810
Házi segítségnyújtás 38 fő	20 810 160	-1 981 920	18 828 240	
Időskorúak nappali ellátása 90 fő	20 306 700		20 306 700	
Fogyatékos nappali ellátás 25 fő	20 918 000	-836 720	20 918 000	836 720
Fogyatékos nappali ellátás foglalkoztatás 29 fő	14 056 840	-502 030	13 554 810	
Szenvedély betegek ellátása 16 fő	7 364 800		7 364 800	
Szenvedélybetegek foglalkoztatása 13 fő	3 314 160		3 590 340	276 180
Gondozóház bértámogatás 4 fő	18 000 000		18 000 000	-4 182 887
Gondozóház üzemeltetés támogatása	7 384 000	375 000	7 759 000	
Támogató szolgálat	25 130 550		25 130 550	
Összesen:	196 642 049	-2 945 670	194 741 469	-3 137 797
Bölcsőde támogatások				
Szakmai dolgozók bértámogatása	35 760 000		35 760 000	0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 126 000	-12 404 000	1 722 000	0
Gyermekeképzés támogatás				
Gyermekeképzés támogatása dolgozó	53 455 380	-2 539 680	53 724 000	2 808 300
Gyermekeképzés üzemeltetés támogatása	59 914 954	-6 209 432	53 705 522	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	314 640	-50 160	212 325	-52 155
Összesen:	113 684 974	-8 799 272	107 641 847	2 756 145
Mindösszesen:	912 690 254	-43 024 392	875 489 647	1 640 898

Kiegészítő, illetve egyéb kötött felhasználású támogatások	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Ténylegesen felhasznált összeg	Következő évben felhasználható összeg	Eltérés
Szociális ágazati összevont pótlék	68 043 589		68 043 589		
Települési önk. egyes kulturális feladatainak támogatása	23 847 288		23 847 288		
Muzeális intézményi feladatok támogatása	8 300 000		8 300 000		
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	47 312 537		47 312 537		
2022. évi bérintézkedések támogatása	87 373 781		87 879 719		505 938
Ukrán menekültek ellátásának támogatása	9 652 000		5 830 154		-3 821 846
2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás	97 966 772		97 966 772		
Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása	9 999 815		226 105		-9 773 710
Összesen:	352 495 782	0	339 406 164	0	-13 089 618

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tb alapoktól átvett pénzeszközök	21 600 000	25 228 660	25 418 170
Szociális foglalkoztatás - szociális foglalkoztatás, kiegészítő gy.védelmi támogatás	35 035 000	43 050 000	44 255 770
TOP Csapadékvíz elvezetés	13 703 715	13 703 715	9 880 715
TOP KÉK-Kulturális Központ	12 964 112	15 308 855	15 308 855
TOP KÉK-Önkormányzat	23 430 334	23 430 334	27 441 145
EMMI-Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 20%-os emelés támogatás	22 968 441	22 968 441	22 968 441
NKA támogatás (Kulturális Központ, Múzeum)		3 700 000	3 700 000
OGY választás és népszavazás		8 516 743	8 516 743
Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás		10 228 624	10 228 624
Közfogl. bértámogatása, nyári diákmunka bértám.		5 465 590	5 465 590
KMJJA Cipőgyár Anno		0	0
Sportcsarnok		11 239 500	11 239 500
Hungarikum támogatás		2 000 000	2 000 000
TOP Piac		22 347 818	1 793 205
TOP CLLD - Örökségünk a tánc, Víz, ami összeköt		10 250 000	10 250 000
TOP CLLD - KASZT			63 500
TOP Energetika - Kulturális Központ és Felsőberki telephelye			1 621 450
TOP Zöldváros II.			43 607 899
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	129 701 602	217 438 280	243 759 607
TOP Csapadékvíz elvezetés	253 907 272	299 290 340	266 199 272
TOP Energetika - Kulturális Központ és Felsőberki telephelye	16 802 810	16 802 810	17 690 237
TOP CLLD Közösségi Szintér	5 143 500	5 143 500	4 816 522
Sportcsarnok	34 033 300	233 483 900	199 450 600
TOP Zöldváros I.		3 810 000	3 810 000
TOP Zöldváros II.	554 682 150	554 682 150	527 567 161
Belterületi utak felújítása		39 999 887	39 999 887
TOP Piac		82 800 000	56 180 900
NKA Keleti Tisztilak		6 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	864 569 032	1 242 012 587	1 115 714 579
Iparüzési és idegenforgalmi adó	705 000 000	656 687 656	851 689 559
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	5 886 218
Közhatalmi bevételek összesen	706 000 000	657 687 656	857 575 777
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	100 871 958	126 371 958	191 694 031
Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	10 000 000	10 000 000	12 694 198
Intézményi működési bevételek - Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	14 000 000	21 501 133	23 946 692
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága	185 000 000	185 000 000	171 027 639
Működési bevételek	309 871 958	342 873 091	399 362 560
Működési célú átvett pénzeszköz alapítványoktól, vállalkozásoktól	0	4 000 260	4 000 260
Mindösszesen működési bevételek	1 145 573 560	1 221 999 287	1 504 698 204
Ingatlanok értékesítése	117 895 740	117 895 740	70 872 000
Bérlakás törlesztés	200 000	200 000	0
Közművesítési hozzájárulás	300 000	300 000	171 711
Felhalmozási bevételek	118 395 740	118 395 740	71 043 711
Kölcsön visszatérülés	300 000	300 000	405 258
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	300 000	300 000	405 258
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
Mindösszesen felhalmozási bevételek	983 264 772	1 360 708 327	1 187 163 548
Felhalmozási maradvány	1 199 608 738	1 212 082 719	1 212 082 719
Működési maradvány	745 381 204	970 552 808	970 552 808
Felhalmozási hitel	295 000 000	295 000 000	0
Működési hitel	80 000 000	0	0
Finanszírozási bevételek	2 319 989 942	2 477 635 527	2 182 635 527
Bevételek mindösszesen	4 448 828 274	5 060 343 141	4 874 497 279