

Rovat		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
		Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)	Módosított előirányzat
	1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 537 000	32,49	179 897 130	183 827 120
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0
	1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		18 114 200	18 114 200
	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása			30 208 500	30 208 500
	1.1.1.4. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			8 204 560	8 204 560
	1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása			3 367 004	3 367 004
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			29 800 400	29 800 400
	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			415 650	415 650
	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			270 007 444	273 937 434
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	295,00	38 350 000	39 093 400
	1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	26,40	138 940 560	145 763 387
	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	9,00	4 209 210	4 359 254
	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus	1 743 970	1,00	1 743 970	1 806 620
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettség nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	19,60	76 008 800	79 840 208
	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000	1 890 000
	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			261 142 540	272 752 869
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		35 902 580	37 916 212
	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970		26 641 835	28 555 168
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	73 810	113	8 340 530	8 576 474
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)	602 080	38	22 879 040	24 193 414
	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	90	25 436 700	26 603 100
	1.3.2.7.2. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	963 220	24,00	23 117 280	24 290 074
	1.3.2.7.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	577 930	27,00	15 604 110	16 395 706
	Fogyatékos személyek ellátása			38 721 390	40 685 780
	1.3.2.10.2. szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	511 900	15,00	7 678 500	7 832 724
	1.3.2.10.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	307 140	13,00	3 992 820	4 073 036
	Szenvedélybetegek ellátása			11 671 320	11 905 760
	1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alapítványtámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000	3 000 000
	1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 410	7 605,00	25 933 050	27 055 548
	Támogató szolgáltatás			28 933 050	30 055 548
	1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	6 990 700	2,00	13 981 400	14 391 944
	1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	5 453 000	6,00	32 718 000	34 496 112
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			16 155 000	16 155 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			62 854 400	65 043 056
	1.3.4.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	4,00	21 759 600	23 142 000
	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 667 440	8 667 440
	A települési önk.-ok által biztos. egyes szoc. szak. ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. fel. tám.			30 427 040	31 809 440
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2022. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			10 022 390	10 474 910
	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			301 830 275	315 818 862
	1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	21,33	57 597 399	59 599 263
	1.4.1.2. Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása			48 193 071	48 193 071
	1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	285	944,00	269 040	269 040
	IV. Gyermekek étkeztetés támogatása			106 059 510	108 061 374
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 552 959	23 552 959
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.2.3. muzeális feladatok támogatása)			8 300 000	8 300 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.3. bérjellegű támogatás)			22 968 441	24 390 081
	V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			54 821 400	56 243 040
	580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet - Ktgvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. - energiaáremelkedés (2 év)			133 000 000	133 054 242
	Szociális ágazati pótlék, eü. kiegészítő támogatás				29 859 681
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			1 126 861 169	1 189 727 502
	Tb alapoktól átvett pénzeszközök			55 146 000	55 146 000
	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - szociális foglalkoztatás			43 050 000	43 050 000
	TOP Rábán aluli csapadékvízvezetés			69 303 068	69 303 068
	TOP KÉK-Önkormányzat			2 250 000	2 250 000
	Petőfi emlékhely kialakítása			521 780	521 780
	NKA Keleti tiszták			6 000 000	6 000 000
	Kiegészítő támogatás a 2023. évi minimálbérekre, projektekre			130 600 776	157 741 302
	Közfoglalkoztatottak bértámogatása				901 841
	Interreg City Cooperation II. támogatás				91 544 251
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			306 871 624	426 458 242
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 433 732 793	1 616 185 744
	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei			800 000 000	800 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei			16 800 000	16 800 000
	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			6 000 000	6 000 000
B3	Közhatalmi bevételek			822 800 000	822 800 000
	Intézményi működési bevételek - Körmend Város Önkormányzata			125 000 000	125 000 000
	Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			15 000 000	15 000 000
	Intézményi működési bevételek - Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			16 000 000	16 000 000
	Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			190 600 000	190 600 000
B4	Működési bevételek			346 600 000	346 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0
	Működési bevételek mindösszesen			2 603 132 793	2 785 585 744
	TOP Turisztika II.			55 680 668	55 680 668
	TOP Turisztika I.			22 414 565	22 414 565
	TOP Zöldváros II.			543 818 820	543 818 820
	Petőfi emlékhely kialakítása			1 978 220	1 978 220
	Bringapark				22 606 902
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			623 892 273	646 499 175
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése			115 363 096	115 363 096
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási bevételek			115 363 096	115 363 096
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcson visszatérülés)				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen			739 255 369	761 862 271
	Működési maradvány			584 869 134	554 417 182
	Felhalmozási maradvány			1 639 023 683	1 624 448 137
	Külső finanszírozás bevétele - működési			100 000 000	100 000 000
	Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási			285 000 000	285 000 000
	Finanszírozási bevételek			2 608 892 817	2 563 865 319
	Bevételek mindösszesen			5 951 280 979	6 111 313 334