

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	604 026 790	606 058 827
	ebből projektek	9 469 274	9 594 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocso	80 982 678	81 081 720
	ebből projektek	1 231 006	1 275 006
K3	Dologi kiadások	1 172 766 273	1 188 442 699
	ebből projektek	215 866 273	222 046 171
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000
K502	Elvonások és befizetések	218 946 484	230 901 142
	Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás		
	Központi támogatás átadása szociális feladatokra	228 953 485	228 953 485
	Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra	90 561 155	90 561 155
	Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra	17 880 240	17 880 240
	Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra	16 390 220	16 390 220
	Ügyeleti feladatra	0	0
	Társulási tagdíj	1 915 740	1 915 740
	Szociális foglalkoztatásra	43 050 000	43 050 000
	Szociális segítő tevékenység támogatása	10 022 390	10 022 390
	Szociális ágazati-, eü-i pótlék	0	29 859 681
	Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	408 773 230	438 632 911
	Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		
	Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	291 505 732	291 505 732
	Önkormányzati saját forrás átadása	110 126 100	110 126 100
	Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 000 000	1 000 000
	TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	0	0
	Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen	402 631 832	402 631 832
	Bölcsődei feladat		
	Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre	65 903 793	65 903 793
	Önkormányzati saját forrás átadása	33 650 000	33 650 000
	Bölcsődei feladat összesen	99 553 793	99 553 793
	Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	1 890 000	1 890 000
	Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	250 000	250 000
	Bursa ösztöndíj	1 000 000	1 000 000
	Multifunkcionális sportcsarnok - fel nem használt támogatás visszafizetése	151 500	151 500
	CLLD Örökségünk a Tánc - fel nem használt támogatás visszafizetése	157 111	157 111
	Interreg City Corporation - fel nem használt támogatás visszafizetése	43 865 874	123 368 609
	Interreg City Corporation - fel nem használt támogatás visszafizetése	7 575 676	7 575 676
	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése		516 604
	Hungarikum fel nem használt támogatás visszafizetése		1 020
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 849 016	1 075 729 056
	Körmend Idősekért Nonprofit Kft.	2 238 000	2 238 000
	BÖK Kft.	6 000 000	6 000 000
	Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft.	0	0
	Körmendi Média centrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.	10 000 000	10 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 238 000	18 238 000
	Sport, kultúra, szociális	33 000 000	33 000 000
	Alapítványoknak	20 000 000	20 000 000
	Őrségi vízrend	1 000 000	1 000 000
	Volánbusz Zrt.	15 000 000	15 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000	69 000 000
	Működési kiadások	3 145 809 241	3 285 451 444
	Tartalék - szabad	0	0
	Tartalék - kötött	57 643 852	57 643 852
	Tartalék - projektek	0	0
	Tartalék - egészségügy	8 850 311	8 850 311
K9111	Hiteltörlesztés	21 515 296	21 515 296
K914	Központi támogatás megelőlegezése	38 503 709	38 503 709
	Mindösszesen működési kiadások	3 272 322 409	3 411 964 612