

Körmend Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

"1. melléklet .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működés			I. Működés		
K1. Személyi juttatások	462 623 311	498 175 331	B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai	895 830 880	1 064 308 422
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 001 287	80 760 467	B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 369 939	159 167 512
K3. Dologi kiadások	784 178 794	828 964 566	B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett	12 000 000	24 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 000 000	B3. Közhatalmi bevételek	706 000 000	652 718 368
K502. Elvonások, befizetések	121 476 748	156 159 920	B4. Működési bevételek	318 000 000	325 548 680
K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	705 253 752	780 146 510	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		30 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülről	53 800 000	63 765 528			
K508. Önkormányzati tulajdonú társaságoknak kölcsön	44 738 000	40 738 000			
K513. Tartalék - szabad	10 000 000	20 000 000			
K513. Tartalék - kötött		17 154 651			
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP	5 452 073	5 452 073			
Működési kiadás	2 275 523 965	2 505 317 046	Működési bevétel	2 042 200 819	2 255 742 982
K9. Finanszírozási kiadás - központi támogatás megelőlegezése	36 564 607	36 564 607	B813. Maradvány igénybevétel - működési	422 353 775	551 350 352
K9. Hiteltörlesztés		500 000	B8111 Külső működési finanszírozási művelet	80 000 000	8 716 833
Működési kiadás	2 312 088 572	2 542 381 653	Működési bevétel	2 544 554 594	2 815 810 167
II. Felhalmozás			II. Felhalmozás		
K6. Beruházási kiadások	1 214 235 216	1 704 974 129	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 381 460	1 722 509 372
K7. Felújítások	1 077 202 792	1 098 931 626	B5. Felhalmozási bevételek, vagyon értékesítés	75 168 000	75 168 000
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott	25 804 959	113 423 566	B74. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-kölcsön visszatérülés	2 300 000	15 423 607
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj	152 674 665	152 674 665	Felhalmozási bevétel összesen :	1 215 849 460	1 813 100 979
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre és 2022-es felhasználásra	5 000 000	68 127 657	B813. Maradvány	749 602 150	789 602 150
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő	5 000 000	20 000 000	B813 Külső felhalmozási célú finanszírozási művelet - aláírt	282 000 000	282 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:	2 479 917 632	3 158 131 643			
			Finanszírozási bevétel	1 031 602 150	1 071 602 150
Felhalmozási kiadás	2 479 917 632	3 158 131 643	Felhalmozási bevétel	2 247 451 610	2 884 703 129
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	4 792 006 204	5 700 513 296	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4 792 006 204	5 700 513 296

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzata							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	273 632 933	274 146 360	0	0	0	0	273 632 933	274 146 360
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	275 417 220	0	0	0	0	268 442 700	275 417 220
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	392 637 319	0	0	0	0	329 991 577	392 637 319
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 635 290	0	0	0	0	23 763 670	34 635 290
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	87 472 233	0	0	0	0	0	87 472 233
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	895 830 880	1 064 308 422	0	0	0	0	895 830 880	1 064 308 422
Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	119 139 667	156 580 174	0	0	0	0	119 139 667	156 580 174
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 014 970 547	1 220 888 596	0	0	0	0	1 014 970 547	1 220 888 596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 066 611 732	1 650 739 644	0	0	0	0	1 066 611 732	1 650 739 644
Ipartizedsi adó	B351	700 000 000	646 718 368	0	0	0	0	700 000 000	646 718 368
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	706 000 000	652 718 368	0	0	0	0	706 000 000	652 718 368
Működési bevételek	B4	127 000 000	127 000 000	0	0	0	0	127 000 000	127 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	73 868 000	73 868 000	0	0	0	0	73 868 000	73 868 000
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
Összesen	B5	75 168 000	75 168 000	0	0	0	0	75 168 000	75 168 000
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	2 300 000	2 923 607	0	0	0	0	2 300 000	2 923 607
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	2 300 000	15 423 607	0	0	0	0	2 300 000	15 423 607
Felhalmozási maradvány	B813	749 602 150	789 602 150	0	0	0	0	749 602 150	789 602 150
Működési maradvány	B813	403 161 182	530 043 031	0	0	0	0	403 161 182	530 043 031
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	282 000 000	282 000 000	0	0	0	0	282 000 000	282 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	8 716 833	0	0	0	0	80 000 000	8 716 833
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 514 763 332	1 610 362 014	0	0	0	0	1 514 763 332	1 610 362 014
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 992 050 279	3 771 938 215	0	0	0	0	2 992 050 279	3 771 938 215
Bevételek mindösszesen	B1-B8	4 506 813 611	5 382 300 229	0	0	0	0	4 506 813 611	5 382 300 229

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	795 263	0	0	0	0	0	795 263
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	264 140 000	264 140 000	0	0	0	0	264 140 000	264 140 000
Finanszírozási bevételek	B8	264 140 000	264 935 263	0	0	0	0	264 140 000	264 935 263
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	273 140 000	273 935 263	0	0	0	0	273 140 000	273 935 263

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	3 506 312	0	0	0	0	0	3 506 312
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 506 312	0	0	0	0	0	3 506 312
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	165 000 000	170 028 680	0	0	0	0	165 000 000	170 028 680
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	986 360	0	0	0	0	0	986 360
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	267 269 092	283 269 092	0	0	0	0	267 269 092	283 269 092
Finanszírozási bevételek	B8	267 269 092	284 255 452	0	0	0	0	267 269 092	284 255 452
Költségvetési bevételek	B1-B7	165 000 000	173 534 992	0	0	0	0	165 000 000	173 534 992
Bevételek mindösszesen	B1-B8	432 269 092	457 790 444	0	0	0	0	432 269 092	457 790 444

Rovat megnevezése	Rovat	Könyvtár							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 000 000	4 520 000	0	0	0	0	2 000 000	4 520 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	809 353	0	0	0	0	0	809 353
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	54 052 000	56 324 000	0	0	0	0	54 052 000	56 324 000
Finanszírozási bevételek	B8	54 052 000	57 133 353	0	0	0	0	54 052 000	57 133 353
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	4 520 000	0	0	0	0	2 000 000	4 520 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	56 052 000	61 653 353	0	0	0	0	56 052 000	61 653 353

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	3 230 272	20 481 026	0	0	0	0	3 230 272	20 481 026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 230 272	20 481 026	0	0	0	0	3 230 272	20 481 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 769 728	71 769 728	0	0	0	0	71 769 728	71 769 728
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	19 192 593	18 716 345	0	0	0	0	19 192 593	18 716 345
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	119 324 135	146 558 942	0	0	0	0	119 324 135	146 558 942
Finanszírozási bevételek	B8	138 516 728	165 275 287	0	0	0	0	138 516 728	165 275 287
Költségvetési bevételek	B1-B7	85 000 000	102 250 754	0	0	0	0	85 000 000	102 250 754
Bevételek mindösszesen	B1-B8	223 516 728	267 526 041	0	0	0	0	223 516 728	267 526 041

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	39 415 000	35 415 000	0	0	39 415 000	35 415 000
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	39 415 000	35 415 000	0	0	39 415 000	35 415 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	5 000 000	7 600 000	0	0	5 000 000	7 600 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	44 415 000	43 015 000	0	0	44 415 000	43 015 000

Rovat megnevezése	Rovat	Bevételek mindösszesen							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	273 632 933	274 146 360	0	0	0	0	273 632 933	274 146 360
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	275 417 220	0	0	0	0	268 442 700	275 417 220
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	392 637 319	0	0	0	0	329 991 577	392 637 319
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 635 290	0	0	0	0	23 763 670	34 635 290
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	87 472 233	0	0	0	0	0	87 472 233
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	895 830 880	1 064 308 422	0	0	0	0	895 830 880	1 064 308 422
Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	122 369 939	180 567 512	0	2 600 000	0	0	122 369 939	183 167 512
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 018 200 819	1 244 875 934	0	2 600 000	0	0	1 018 200 819	1 247 475 934
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 138 381 460	1 722 509 372	0	0	0	0	1 138 381 460	1 722 509 372
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000 000	646 718 368	0	0	0	0	700 000 000	646 718 368
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	706 000 000	652 718 368	0	0	0	0	706 000 000	652 718 368
Működési bevételek	B4	313 000 000	320 548 680	5 000 000	5 000 000	0	0	318 000 000	325 548 680
Ingatlanok értékesítése	B52	73 868 000	73 868 000	0	0	0	0	73 868 000	73 868 000
Egyéb felhalmozási bevételek	B5	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
Összesen	B5	75 168 000	75 168 000	0	0	0	0	75 168 000	75 168 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	2 300 000	2 923 607	0	0	0	0	2 300 000	2 923 607
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	2 300 000	15 423 607	0	0	0	0	2 300 000	15 423 607
Felhalmozási maradvány	B813	749 602 150	789 602 150	0	0	0	0	749 602 150	789 602 150
Működési maradvány	B813	422 353 775	551 350 352	0	0	0	0	422 353 775	551 350 352
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	282 000 000	282 000 000	0	0	0	0	282 000 000	282 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	8 716 833	0	0	0	0	80 000 000	8 716 833
Finanszírozási bevétel	B816	704 785 227	750 292 034	39 415 000	35 415 000	0	0	744 200 227	785 707 034
Finanszírozási bevételek	B8	2 238 741 152	2 381 961 369	39 415 000	35 415 000	0	0	2 278 156 152	2 417 376 369
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 253 050 279	4 061 243 961	5 000 000	7 600 000	0	0	3 258 050 279	4 068 843 961
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 491 791 431	6 443 205 330	44 415 000	43 015 000	0	0	5 536 206 431	6 486 220 330

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzat							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	9 155 504	0	0	0	0	0	9 155 504
Külső személyi juttatások	K12	71 673 311	79 993 311	0	0	0	0	71 673 311	79 993 311
Személyi juttatások	K1	71 673 311	89 148 815	0	0	0	0	71 673 311	89 148 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 359 287	12 037 927	0	0	0	0	10 359 287	12 037 927
Dologi kiadások	K3	320 000 702	349 587 463	0	0	0	0	320 000 702	349 587 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	156 159 920	0	0	0	0	121 476 748	156 159 920
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	768 732 895	0	0	0	0	705 253 752	768 732 895
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	44 738 000	40 738 000	0	0	0	0	44 738 000	40 738 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 800 000	63 765 528	0	0	0	0	53 800 000	63 765 528
Működési tartalék	K513	15 452 073	42 606 724	0	0	0	0	15 452 073	42 606 724
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 072 003 067	0	0	0	0	940 720 573	1 072 003 067
Működési kiadások összesen:		1 356 753 873	1 536 777 272	0	0	0	0	1 356 753 873	1 536 777 272
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 719 292	33 419 292	0	0	0	0	31 719 292	33 419 292
Ingatlanok	K62	937 780 779	1 280 872 854	0	0	0	0	937 780 779	1 280 872 854
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	117 310 226	152 699 491	0	0	0	0	117 310 226	152 699 491
Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 821 919	207 809 645	0	0	0	0	102 821 919	207 809 645
Beruházások	K6	1 190 232 216	1 678 401 282	0	0	0	0	1 190 232 216	1 678 401 282
Ingatlanok felújítása	K71	580 345 277	579 983 925	0	0	0	0	580 345 277	579 983 925
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	217 322 835	217 322 835	0	0	0	0	217 322 835	217 322 835
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	198 714 952	198 617 386	0	0	0	0	198 714 952	198 617 386
Felújítások	K7	996 383 064	995 924 146	0	0	0	0	996 383 064	995 924 146
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	20 004 959	99 052 870	0	0	0	0	20 004 959	99 052 870
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8 570 696	0	0	0	0	0	8 570 696
Felhalmozási tartalék	K513	162 674 665	240 802 322	0	0	0	0	162 674 665	240 802 322
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	182 679 624	348 425 888	0	0	0	0	182 679 624	348 425 888
Felhalmozási kiadás összesen:		2 369 294 904	3 022 751 316	0	0	0	0	2 369 294 904	3 022 751 316
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 726 048 777	4 559 528 588	0	0	0	0	3 726 048 777	4 559 528 588
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	822 771 641	0	0	0	0	780 764 834	822 771 641
Mindösszesen kiadás	K1-K9	4 506 813 611	5 382 300 229	0	0	0	0	4 506 813 611	5 382 300 229
Létszám (fő)					12				

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	187 660 000	188 048 539	0	0	0	0	187 660 000	188 048 539
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 300 000	0	0	0	0	1 000 000	1 300 000
Személyi juttatások	K1	188 660 000	189 348 539	0	0	0	0	188 660 000	189 348 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 940 000	32 046 724	0	0	0	0	31 940 000	32 046 724
Dologi kiadások	K3	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		270 600 000	271 395 263	0	0	0	0	270 600 000	271 395 263
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	540 000
Beruházások	K6	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	273 140 000	273 935 263	0	0	0	0	273 140 000	273 935 263
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	273 140 000	273 935 263	0	0	0	0	273 140 000	273 935 263
Létszám (fő)					45				

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	82 000 000	87 984 118	0	0	0	0	82 000 000	87 984 118
Külső személyi juttatások	K12	2 700 000	3 000 000	0	0	0	0	2 700 000	3 000 000
Személyi juttatások	K1	84 700 000	90 984 118	0	0	0	0	84 700 000	90 984 118
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 100 000	16 664 044	0	0	0	0	13 100 000	16 664 044
Dologi kiadások	K3	308 857 092	320 415 530	0	0	0	0	308 857 092	320 415 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		406 657 092	428 063 692	0	0	0	0	406 657 092	428 063 692
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	47 000	0	0	0	0	0	47 000
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 000 000	13 953 000	0	0	0	0	15 000 000	13 953 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 212 000	3 942 000	0	0	0	0	4 212 000	3 942 000
Beruházások	K6	19 812 000	18 542 000	0	0	0	0	19 812 000	18 542 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	4 239 450	0	0	0	0	0	4 239 450
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 145 302	0	0	0	0	0	1 145 302
Felújítások	K7	0	5 384 752	0	0	0	0	0	5 384 752
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 800 000	5 800 000	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 800 000	5 800 000	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000
Felhalmozási kiadás összesen:		25 612 000	29 726 752	0	0	0	0	25 612 000	29 726 752
Költségvetési kiadások	K1-K8	432 269 092	457 790 444	0	0	0	0	432 269 092	457 790 444
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	432 269 092	457 790 444	0	0	0	0	432 269 092	457 790 444
Létszám (fő)					35				

Rovat megnevezése	Rovat	Faludi F . Könyvtár							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	35 092 000	35 502 000	0	0	0	0	35 092 000	35 502 000
Külső személyi juttatások	K12	4 104 000	6 228 550	0	0	0	0	4 104 000	6 228 550
Személyi juttatások	K1	39 196 000	41 730 550	0	0	0	0	39 196 000	41 730 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 075 000	6 413 535	0	0	0	0	6 075 000	6 413 535
Dologi kiadások	K3	10 400 000	12 446 668	0	0	0	0	10 400 000	12 446 668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		55 671 000	60 590 753	0	0	0	0	55 671 000	60 590 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	637 000	0	0	0	0	100 000	637 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	225 600	0	0	0	0	81 000	225 600
Beruházások	K6	381 000	1 062 600	0	0	0	0	381 000	1 062 600
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		381 000	1 062 600	0	0	0	0	381 000	1 062 600
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 052 000	61 653 353	0	0	0	0	56 052 000	61 653 353
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	56 052 000	61 653 353	0	0	0	0	56 052 000	61 653 353
Létszám (fő)					12				

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	50 500 000	56 409 309	0	0	0	0	50 500 000	56 409 309
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	4 160 000	0	0	0	0	1 500 000	4 160 000
Személyi juttatások	K1	52 000 000	60 569 309	0	0	0	0	52 000 000	60 569 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 436 000	9 507 237	0	0	0	0	8 436 000	9 507 237
Dologi kiadások	K3	80 991 000	87 143 152	0	0	0	0	80 991 000	87 143 152
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	11 413 615	0	0	0	0	0	11 413 615
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	11 413 615	0	0	0	0	0	11 413 615
Működési kiadások összesen:		141 427 000	168 633 313	0	0	0	0	141 427 000	168 633 313
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	270 000
Beruházások	K6	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000
Ingatlanok felújítása	K71	63 637 582	76 868 291	0	0	0	0	63 637 582	76 868 291
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 182 146	20 754 437	0	0	0	0	17 182 146	20 754 437
Felújítások	K7	80 819 728	97 622 728	0	0	0	0	80 819 728	97 622 728
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		82 089 728	98 892 728	0	0	0	0	82 089 728	98 892 728
Költségvetési kiadások	K1-K8	223 516 728	267 526 041	0	0	0	0	223 516 728	267 526 041
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	223 516 728	267 526 041	0	0	0	0	223 516 728	267 526 041
Létszám (fő)					14				

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	0	26 394 000	26 084 000	0	0	26 394 000	26 084 000
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	310 000	0	0	0	310 000
Személyi juttatások	K1	0	0	26 394 000	26 394 000	0	0	26 394 000	26 394 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	4 091 000	4 091 000	0	0	4 091 000	4 091 000
Dologi kiadások	K3	0	0	13 930 000	9 371 753	0	0	13 930 000	9 371 753
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		0	0	44 415 000	39 856 753	0	0	44 415 000	39 856 753
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	2 667 517	0	0	0	2 667 517
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	490 730	0	0	0	490 730
Beruházások	K6	0	0	0	3 158 247	0	0	0	3 158 247
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		0	0	0	3 158 247	0	0	0	3 158 247
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	44 415 000	43 015 000	0	0	44 415 000	43 015 000
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	0	44 415 000	43 015 000	0	0	44 415 000	43 015 000
Létszám (fő)					6				

Rovat megnevezése	Rovat	Kiadások mindösszesen							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	355 252 000	377 099 470	26 394 000	26 084 000	0	0	381 646 000	403 183 470
Külső személyi juttatások	K12	80 977 311	94 681 861	0	310 000	0	0	80 977 311	94 991 861
Személyi juttatások	K1	436 229 311	471 781 331	26 394 000	26 394 000	0	0	462 623 311	498 175 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 910 287	76 669 467	4 091 000	4 091 000	0	0	74 001 287	80 760 467
Dologi kiadások	K3	770 248 794	819 592 813	13 930 000	9 371 753	0	0	784 178 794	828 964 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	156 159 920	0	0	0	0	121 476 748	156 159 920
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	780 146 510	0	0	0	0	705 253 752	780 146 510
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	44 738 000	40 738 000	0	0	0	0	44 738 000	40 738 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 800 000	63 765 528	0	0	0	0	53 800 000	63 765 528
Működési tartalék	K513	15 452 073	42 606 724	0	0	0	0	15 452 073	42 606 724
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 083 416 682	0	0	0	0	940 720 573	1 083 416 682
Működési kiadások összesen:		2 231 108 965	2 465 460 293	44 415 000	39 856 753	0	0	2 275 523 965	2 505 317 046
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 719 292	33 466 292	0	0	0	0	31 719 292	33 466 292
Ingatlanok	K62	937 780 779	1 280 872 854	0	0	0	0	937 780 779	1 280 872 854
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 537 000	0	0	0	0	3 000 000	3 537 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 810 226	168 152 491	0	2 667 517	0	0	133 810 226	170 820 008
Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 924 919	212 787 245	0	490 730	0	0	107 924 919	213 277 975
Mindösszesen	K6	1 214 235 216	1 701 815 882	0	3 158 247	0	0	1 214 235 216	1 704 974 129
Ingatlanok felújítása	K71	643 982 859	661 091 666	0	0	0	0	643 982 859	661 091 666
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	217 322 835	217 322 835	0	0	0	0	217 322 835	217 322 835
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	215 897 098	220 517 125	0	0	0	0	215 897 098	220 517 125
Felújítások	K7	1 077 202 792	1 098 931 626	0	0	0	0	1 077 202 792	1 098 931 626
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	20 004 959	99 052 870	0	0	0	0	20 004 959	99 052 870
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K89	5 800 000	14 370 696	0	0	0	0	5 800 000	14 370 696
Felhalmozási tartalék	K513	162 674 665	240 802 322	0	0	0	0	162 674 665	240 802 322
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	188 479 624	354 225 888	0	0	0	0	188 479 624	354 225 888
Felhalmozási kiadás összesen:		2 479 917 632	3 154 973 396	0	3 158 247	0	0	2 479 917 632	3 158 131 643
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 711 026 597	5 620 433 689	44 415 000	43 015 000	0	0	4 755 441 597	5 663 448 689
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	822 771 641	0	0	0	0	780 764 834	822 771 641
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 491 791 431	6 443 205 330	44 415 000	43 015 000	0	0	5 536 206 431	6 486 220 330
Létszám (fő)					124				

	Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)	Módosított
I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 475 000	32,93	186 372 534	186 372 534
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása				
I.1.b			57 322 949	57 322 949
I.1.ba A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 549 280	17 549 280
I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 700		29 280 000	29 280 000
I.1.b Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		7 318 584	7 318 584
I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása			3 175 085	3 175 085
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			29 567 700	29 567 700
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			369 750	369 750
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			273 632 933	274 146 360
II.1 (1) 1 Pedagógusok elismert létszáma (8 hónap)	4 861 500	32,20	104 360 200	104 360 200
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	4 861 500	32,20	52 180 100	52 180 100
II.1 (2) 1 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hónap)	2 919 000	23,00	44 758 000	44 758 000
II.1 (2) 2 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hónap)	2 919 000	23,00	22 379 000	22 379 000
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			223 677 300	223 677 300
II.2 (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát (8 hónap)	97 400	366,00	23 765 600	23 765 600
II.2 (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát (4 hónap)	97 400	366,00	11 882 800	11 882 800
II.2. Óvodaműködési támogatás			35 648 400	35 648 400
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 890 000	1 890 000
II.4.a (1) Alapfokú végzettségi ped.II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	432 000	13,00	5 616 000	5 616 000
II.4.a (2) Alapfokú végzettségi mesterped. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	1 611 000	1,00	1 611 000	1 611 000
II.4. Kieg. Tám. a ped. és ped.szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 227 000	7 227 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			268 442 700	275 417 220
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000		29 110 000	29 110 000
III.2.b Család- és gyermekjóléti központ	3 650 000		20 075 000	20 075 000
III.2.c (1) Szociális étkeztetés	66 360	113	7 498 680	7 498 680
III.2. db (2) Házi segítségnyújtás	471 900	45	21 235 500	21 235 500
III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	90	19 530 000	19 530 000
III.2.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	805 200	25,00	20 130 000	20 130 000
III.2.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	483 120	29,00	14 010 480	14 010 480
III.2.g Fogyatékos személyek ellátása			34 140 480	34 140 480
III.2.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	450 000	15,00	6 750 000	6 750 000
III.2.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	270 000	15,00	4 050 000	4 050 000
III.2.h Szendélybetegek ellátása			10 800 000	10 800 000
III.2.1 (1) Támogató szolgáltatás - alptámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000	3 000 000
III.2.1 (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 800	7 605,00	21 294 000	21 294 000
III.2.1 Támogató szolgáltatás			24 294 000	24 294 000
III.3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	5 100 000	1,00	5 100 000	5 100 000
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	4 260 000	4,20	17 892 000	17 892 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 916 000	13 916 000
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			36 908 000	36 908 000
III.4.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 234 040	4,00	16 936 160	16 936 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 045 000	8 045 000
III.4. A települési önk-ök által biztosított szociális, gyermek-ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			24 981 160	24 981 160
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			9 984 291	9 984 291
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			228 572 820	248 071 500
IV.1 (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 376 000	21,59	51 297 840	51 297 840
IV.1 (2) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			49 849 027	49 849 027
IV.2) A részülő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	285	954,00	271 890	271 890
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			101 418 757	99 471 402
Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék			45 094 417	45 094 417
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.3.2.3.)			8 300 000	8 300 000
Könyvtári érdekeltségű támogatás			2 272 000	2 272 000
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 763 670	34 635 290
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (HIPA)			0	53 281 632
2020. évi normalitva elszámolása			0	2 261 600
Rendkívüli önkormányzati támogatás				31 929 001
Mindösszesen			895 830 880	1 064 308 422
Tb alapoktól átvett pénzeszközök	12 000 000		24 000 000	24 000 000
Szociális főigazgatóság - szociális foglalkoztatás	35 035 000		36 435 000	36 435 000
TOP Zöldváros II.			27 113 137	27 113 137
Csapadék Rábán alul			16 383 715	16 383 715
Energetika Mozi-Hunyadi			3 605 000	0
Energetika KKK-Felsőberki			3 230 272	3 230 272
KÉK Önkormányzat			33 586 385	33 586 385
TOP Piac II.			7 800 145	7 800 145
TOP CLLD			13 716 500	13 716 500
Közfoglalkoztatás, nyári diákunka			6 762 566	6 762 566
NKA támogatás (Múzeum, Önkormányzat)			10 139 792	10 139 792
Hungarikum támogatás			4 000 000	4 000 000
Működési célú támogatások ÁH-on belülről			122 369 939	183 167 512
TOP Piac II.			303 706 185	303 706 185
TOP Zöldváros II.			572 886 863	572 886 863
TOP Barnamező			98 547 370	346 010 828
Csapadék Rábán alul			283 616 272	283 616 272
NKA-Növényházak állagmegóvása			7 335 814	7 335 814
Energetika Mozi-Hunyadi			84 135 500	0
Energetika KKK-Felsőberki			71 769 728	71 769 728
TOP CLLD			94 390 000	94 390 000
Körmendi Vízi Vándor Tábort eszközfejlesztése			2 793 683	2 793 683
Önkormányzati utak felújítása			39 999 999	39 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 138 381 460	1 722 509 372
Iparüzési és idegenforgalmi adó	705 000 000		651 718 368	651 718 368
Egyéb közhatalmi bevételek			1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen			706 000 000	652 718 368
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat			127 000 000	127 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			9 000 000	9 000 000
Intézményi működési bevételek - Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			17 000 000	19 520 000
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			165 000 000	170 028 680
Működési bevételek			318 000 000	325 548 680
Működési célú átvett pénzeszközök alapítványoktól, vállalkozásoktól			0	30 000 000
Mindösszesen működési bevételek			2 042 200 819	2 255 742 982
Ingatlanok értékesítése	73 868 000		73 868 000	73 868 000
Bérléskés törlesztés	800 000		800 000	800 000
Közművesítési hozzájárulás	500 000		500 000	500 000
Felhalmozási bevételek			75 168 000	75 168 000
Kölcsön visszatérülés	2 300 000		2 923 607	2 923 607
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.			2 300 000	2 923 607
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				12 500 000
Mindösszesen felhalmozási bevételek			1 215 849 460	1 813 100 979
Felhalmozási maradvány	749 602 150		789 602 150	789 602 150
Működési maradvány			422 353 775	551 350 352
Felhalmozási hitel			282 000 000	282 000 000
Működési hitel			80 000 000	8 716 833
Finanszírozási bevételek			1 533 959 225	1 631 669 335
Bevételek mindösszesen			4 792 006 204	5 700 513 296

Körmend Város Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként a 2021. évben

"5. melléklet .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

I. Működés		Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatások		462 623 311	498 175 331
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		74 001 287	80 760 467
K3. Dologi kiadások		784 178 794	828 964 566
K4. Ellátottak juttatásai		14 000 000	14 000 000
K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		121 476 748	156 159 920
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		705 253 752	780 146 510
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás			
1. Központi támogatás átadása szociális feladatokra		191 664 820	191 664 820
2. Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra		45 833 213	45 833 213
3. Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra		13 031 690	13 031 690
4. Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra		6 023 050	6 023 050
5. Ügyeleti feladatra		13 798 260	19 798 695
6. Társulási tagdíj		1 423 630	1 423 630
7. Szociális foglalkoztatásra		35 035 000	36 435 000
8. Szociális ágazati-, eü-i pótlék, bérkomp.		0	45 094 417
9. Szociális segítő tevékenység támogatása			9 984 291
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	0	306 809 663	369 288 806
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás			
1. Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre		297 139 689	297 139 689
2. Önkormányzati saját forrás átadása		36 806 400	36 806 400
3. Bankköltség fedezetére a társulásnak		1 000 000	1 000 000
4. Bérkompenzáció			0
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		334 946 089	334 946 089
Bölcsokei feladat			
1. Központi támogatás átadása bölcsokei feladatra, és étkezésre		36 908 000	36 908 000
2. Önkormányzati saját forrás átadása		24 700 000	24 700 000
3. Bérkompenzáció			0
Bölcsokei feladat összesen		61 608 000	61 608 000
Önkormányzatoknak óvodába bejárók után		1 890 000	1 890 000
Bursa ösztöndíj			1 000 000
Fel nem használt támogatás visszafizetése, KKK KÉK projekt			11 413 615
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre		53 800 000	63 765 528
1. Sport, kultúra, szociális		28 000 000	35 100 000
2. Alapítványoknak		14 000 000	17 865 528
3. Bursa ösztöndíj		1 000 000	0
4. Őrségi vizrend		1 800 000	1 800 000
5. Volánbusz Zrt.		9 000 000	9 000 000
K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön		44 738 000	40 738 000
Körmend Idősekért Nonprofit Kft.		2 238 000	7 238 000
BÖK Kft.		19 000 000	19 000 000
Körmendi Városi Piac Kft.			5 500 000
Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft.		2 500 000	0
Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.		21 000 000	9 000 000
Működési kiadás összesen		2 260 071 892	2 462 710 322
K513. Tartalék - szabad		10 000 000	20 000 000
K513. Tartalék - kötött		0	17 154 651
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP		5 452 073	5 452 073
Megelőlekezés		36 564 607	36 564 607
Hiteltörlesztés		0	500 000
Működési kiadás mindösszesen		2 312 088 572	2 542 381 653
II. Felhalmozás			
K6. Beruházási kiadások		1 214 235 216	1 704 974 129
K7. Felújítások		1 077 202 792	1 098 931 626
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott		25 804 959	113 423 566
TOP Piac visszafizetési kötelezettség		11 657 870	11 657 870
TOP Barnamező visszafizetés		0	86 995 000
Társasházaknak felújítási alapba VG		5 800 000	5 800 000
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés		400 000	400 000
Kölcsön Tahin gyuláné (szennyvízbekötés)		0	623 607
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása		3 447 089	3 447 089
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása		4 500 000	4 500 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj		152 674 665	152 674 665
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre		5 000 000	68 127 657
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő		5 000 000	20 000 000
Felhalmozási kiadás mindösszesen		2 479 917 632	3 158 131 643
Kiadás mindösszesen:		4 792 006 204	5 700 513 296

Beruházás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megvalósulás helyszíne
	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Körforgalom - Básva utca	25 373 900	162 000	25 535 900	25 373 900	162 000	25 535 900	Önkormányzat
Deák F. utca felvokák	956 270	258 188	1 214 458	956 270	258 188	1 214 458	Önkormányzat
Achim és Katona utca	12 270 200	3 312 954	15 583 154	12 270 200	3 312 954	15 583 154	Önkormányzat
HÉSZ módosítása 7. és 8. számú	2 000 000	540 000	2 540 000	3 000 000	810 000	3 810 000	Önkormányzat
TOP Piac II.	303 706 185	0	303 706 185	292 142 245	0	292 142 245	Önkormányzat
TOP Turisztika II.	372 418 500	0	372 418 500	372 418 500	0	372 418 500	Önkormányzat
TOP Turisztika I.	119 321 044	34 277 138	153 598 182	119 321 044	34 277 138	153 598 182	Önkormányzat
Zöldváros II.	8 338 500	1 576 395	9 914 895	8 338 500	1 576 395	9 914 895	Önkormányzat
TOP Barnamező	138 364 396	36 866 693	175 231 089	269 700 512	72 327 445	342 027 957	Önkormányzat
TOP CLLD				16 000 000	4 320 000	20 320 000	Önkormányzat
Sportcsarnok	54 529 921	14 723 079	69 253 000	54 529 921	14 723 079	69 253 000	Önkormányzat
Rábán aluli projekt 2021-re áthúzódó része	7 215 239	1 948 114	9 163 353	7 215 239	1 948 114	9 163 353	Önkormányzat
Csapadékvíz projekt előkészítési tervek	8 933 465	2 412 035	11 345 500	232 253 364	62 708 408	294 961 772	Önkormányzat
Kamerák	10 000 000	270 000	10 270 000	10 000 000	270 000	10 270 000	Önkormányzat
Tervezések (csapadékvíz, kerékpárutak, átkelők, parkolók)	18 277 827	4 935 013	23 212 840	18 977 827	5 124 013	24 101 840	Önkormányzat
Básva utca bővítése - tervezés	2 508 000	677 160	3 185 160	2 508 000	677 160	3 185 160	Önkormányzat
Fogorvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	Önkormányzat
Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft. alapítása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	Önkormányzat
Körmendi Vízi Vándor Tábor eszközfejlesztése	0	0	0	14 242 020	3 845 345	18 087 365	Önkormányzat
Járászközhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	2 247 245	606 256	2 853 501	Önkormányzat
Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	Hivatal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése (nyomatók)	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (munkagépek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	Körmend Város Gondnoksága
Informatikai eszközök beszerzése (audivizuális eszköz)	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	Kulturális Központ
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (butorok)	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	Kulturális Központ
Informatikai eszközök beszerzése	100 000	27 000	127 000	637 000	171 600	808 600	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Hungarikum pályázat)	0	0	0	2 117 517	490 730	2 608 247	Múzeum
Képeslapgyűjtemény beszerzése	0	0	0	550 000	0	550 000	Múzeum
Informatikai eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	Szociális Intézmény
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kazán)	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000	Szociális Intézmény
Informatikai eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	BCM Óvoda
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (udvari játékok)	1 196 850	323 150	1 520 000	1 196 850	323 150	1 520 000	BCM Óvoda
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000	BCM Óvoda
Összesen	1 106 310 297	107 924 919	1 214 235 216	1 491 696 154	213 277 975	1 704 974 129	
Felújítás	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Közvilágítás rekonstrukció és műszaki ellenőrzése	217 322 835	58 677 165	276 000 000	217 322 835	58 677 165	276 000 000	Önkormányzat
BM utas pályázat (Dobogó, Erkel, Kis, Nap, Téglagyári)	48 454 613	13 082 745	61 537 358	55 116 096	14 881 345	69 997 441	Önkormányzat
Zöldváros II.	456 399 532	106 572 436	562 971 968	456 399 532	106 572 436	562 971 968	Önkormányzat
Energetika Mozi-Hunyadi	66 248 425	17 887 075	84 135 500	0	0	0	Önkormányzat
Energetika KKK-Felsőberki	62 023 409	16 746 319	78 769 728	75 254 118	20 318 610	95 572 728	Kulturális Központ
TOP CLLD				58 322 835	15 747 165	74 070 000	Önkormányzat
NKA Növényházak állagmegóvás	6 418 035	1 732 870	8 150 905	6 418 035	1 732 870	8 150 905	Önkormányzat
Kubinvi Ágoston program	2 624 672	708 661	3 333 333	2 624 672	708 661	3 333 333	Önkormányzat
Járászközhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	902 755	243 744	1 146 499	Önkormányzat
Ingatlan felújítás (Klubhelység - Csoóri)	1 614 173	435 827	2 050 000	1 614 173	435 827	2 050 000	Kulturális Központ
Ingatlan felújítás (Dienes 14., lakások)				4 239 450	1 145 302	5 384 752	Körmend Város Gondnoksága
Rámpa burkolás, felújítás	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	Szociális Intézmény
összesen	861 305 694	215 897 098	1 077 202 792	878 414 501	220 517 125	1 098 931 626	
Felhalmozásra átadott							
TOP Piac visszafizetés	11 657 870		11 657 870	11 657 870		11 657 870	Önkormányzat
TOP Barnamező visszafizetés				86 995 000		86 995 000	Önkormányzat
Társasházaknak felújítási alapba VG	5 800 000		5 800 000	5 800 000		5 800 000	Körmend Város Gondnoksága
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	400 000		400 000	400 000		400 000	Önkormányzat
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	3 447 089		3 447 089	3 447 089		3 447 089	Önkormányzat
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	Önkormányzat
Kölesön Tahin gyűlés (szennyvízbekötés)	0		0	623 607		623 607	Önkormányzat
összesen	25 804 959	0	25 804 959	113 423 566	0	113 423 566	
Felhalmozási tartalék							
feladattal terhelt tartalék szennyvíz HD	152 674 665		152 674 665	152 674 665		152 674 665	Önkormányzat
tervezésekre, 2022. évi felhasználásra	5 000 000		5 000 000	68 127 657		68 127 657	Önkormányzat
felhalmozási tartalék új pályázatokhoz	5 000 000		5 000 000	20 000 000		20 000 000	Önkormányzat
összesen	162 674 665	0	162 674 665	240 802 322	0	240 802 322	
összesen	2 156 095 615	323 822 017	2 479 917 632	2 724 336 543	433 795 100	3 158 131 643	

Körmend Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből
keletkezett kötelezettségeinek bemutatása.

"7. melléklet .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

	2021. évi módosított	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Saját bevétel				
Helyi adóból származó bevétel	651 718 368	700 000 000	700 000 000	700 000 000
Tulajdonosi bevételek	75 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
Ingatlanok, egyéb eszköz és immateriális javak értékesítés bevétele	75 168 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	1 000 000	500 000	100 000	100 000
Összesen:	802 886 368	791 500 000	791 100 000	786 100 000
Saját bevétel 50%-a	401 443 184	395 750 000	395 550 000	393 050 000
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	96 250	10 949 060	47 301 574	45 539 297
Ebből:				
Híteltörlesztés összesen:	0	1 111 108	32 777 776	32 777 776
Kamatfizetés összesen:	96 250	9 837 952	14 523 798	12 761 521
Fizetési kötelezettségek összesen:	96 250	10 949 060	47 301 574	45 539 297
Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:	401 346 934	384 800 940	348 248 426	347 510 703

Körmend Város Önkormányzata intézményei
2021. évi tervezett működési és felhalmozási célú finanszírozása

"9. melléklet .../2021.(...) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban"

	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi K. K. Múzeum és Könyvtár	Összesen
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	263 124 000	275 903 092	226 790 282	765 817 374
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 016 000	7 366 000	11 507 660	19 889 660
Összesen	264 140 000	283 269 092	238 297 942	785 707 034

Körmend város Önkormányzata 2021. évi tervezett külső finanszírozási bevételei

"8. melléklet .../2021. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú eredeti előirányzat	Működési célú módosított előirányzat	Felhalmozási célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			282 000 000	282 000 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	80 000 000	8 716 833		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	80 000 000	8 716 833	282 000 000	282 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 000 000	8 716 833	282 000 000	282 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Pénzkészlet 2021.01.01.	1 346 945 359	1 212 114 610	1 106 848 466	990 582 322	1 150 686 117	902 641 179	840 605 035	491 554 334	209 843 372	214 240 605	174 336 663	106 070 519	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	74 652 577	74 652 573	74 652 573	91 022 512	94 652 573	74 652 573	100 652 573	127 597 682	252 769 400	132 865 752	74 652 573	74 652 573	1 247 475 934
B3 Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000	100 000 000	120 000 000	20 000 000	50 000 000	46 718 368	120 000 000	21 000 000	120 000 000	652 718 368
B4 Működési bevételek	21 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	27 000 000	29 000 000	32 000 000	44 028 680	32 000 000	28 520 000	25 000 000	23 000 000	325 548 680
B6 Műk átvett ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
Működési bevétel összesen	100 652 577	99 652 573	116 652 573	138 022 512	221 652 573	223 652 573	152 652 573	221 626 362	331 487 768	311 385 752	120 652 573	217 652 573	2 255 742 982
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 716 833	0	8 716 833
Működési bevétel mindösszesen	100 652 577	99 652 573	116 652 573	138 022 512	221 652 573	223 652 573	152 652 573	221 626 362	331 487 768	311 385 752	129 369 406	217 652 573	2 264 459 815
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről	0	0	100 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	38 381 460		53 048 182	531 079 730	0	200 000 000	1 722 509 372
B5 Felhalmozási bevétel: vagyonértékesítés	5 000 000	10 000 000	35 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	6 000 000	4 000 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 868 000	75 168 000
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: vizatérülés					200 000	30 000	30 000	1 000 000	30 000	13 123 607	1 000 000	10 000	15 423 607
Felhalmozási bevétel összesen	5 000 000	10 000 000	135 000 000	401 000 000	201 200 000	202 030 000	44 411 460	5 000 000	55 378 182	546 203 337	5 000 000	202 878 000	1 813 100 979
B813 Külső felhalmozási célú finansz műv	0	10 000 000	0	0	10 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	42 000 000	0	20 000 000	282 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bev. Mindössz	5 000 000	20 000 000	135 000 000	401 000 000	211 200 000	252 030 000	94 411 460	55 000 000	105 378 182	588 203 337	5 000 000	222 878 000	2 095 100 979
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	105 652 577	119 652 573	251 652 573	539 022 512	432 852 573	475 682 573	247 064 033	276 626 362	436 865 950	899 589 089	125 652 573	440 530 573	4 350 843 961
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadás													
K1 Személyi juttatások	38 551 938	38 551 943	38 551 943	38 551 943	38 551 943	38 551 943	38 551 943	38 551 943	38 551 943	74 103 963	38 551 943	38 551 943	498 175 331
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 166 773	6 166 774	6 166 774	6 166 774	6 166 774	6 166 774	6 166 774	6 166 774	6 166 774	12 925 954	6 166 774	6 166 774	80 760 467
K3 Dologi egyéb	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	107 178 794	50 000 000	56 000 000	53 000 000	60 000 000	103 785 772	59 000 000	120 000 000	828 964 566
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	14 000 000
K502 Elvonások, befizetések	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	26 159 920	156 159 920
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	70 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	75 577 125	55 000 000	139 569 385	780 146 510
K5 Pénzesz átadás ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	10 500 000	7 465 528	4 000 000	9 800 000	63 765 528
K508 Önk. Tulajd. Társaságoknak kölcsön	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 238 000	2 500 000	0	8 000 000	0	0	40 738 000
Működési kiadás összesen	173 918 711	173 918 717	173 918 717	173 918 717	225 897 511	184 718 717	175 956 717	170 718 717	181 218 717	303 058 342	183 918 717	341 548 022	2 462 710 322
K911 Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 716 833	8 716 833
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	36 564 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	37 064 607
Működési kiadás mindössz:	210 483 318	173 918 717	173 918 717	173 918 717	225 897 511	184 718 717	175 956 717	170 718 717	181 218 717	303 058 342	183 918 717	350 764 855	2 508 491 762
K6-7 Felhalmozási kiadás	10 000 008	10 000 000	190 000 000	200 000 000	450 000 000	350 000 000	379 958 017	300 000 000	250 000 000	635 079 730	10 000 000	18 868 000	2 803 905 755
K8 Felhalm. Pénze. Atadás		1 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	200 000	87 618 607	1 250 000	1 354 959	0	5 000 000	113 423 566
K513 Felhalmozási tartalék	20 000 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	62 674 665	240 802 322
Felhalmozási kiadás össz.	30 000 008	51 000 000	194 000 000	205 000 000	455 000 000	353 000 000	420 158 017	387 618 607	251 250 000	636 434 689	10 000 000	86 542 665	3 158 131 643
KIADÁS MINDÖSSZESEN	240 483 326	224 918 717	367 918 717	378 918 717	680 897 511	537 718 717	596 114 734	558 337 324	432 468 717	939 493 031	193 918 717	437 307 520	5 666 623 405
Egyenleg hó végén	1 212 114 610	1 106 848 466	990 582 322	1 150 686 117	902 641 179	840 605 035	491 554 334	209 843 372	214 240 605	174 336 663	106 070 519	109 293 572	0