

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	506 116 466	B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai	895 830 880	1 124 147 793
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 001 287	81 663 909	B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 369 939	161 825 760
K3. Dologi kiadások	784 178 794	886 784 515	B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett	12 000 000	24 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 800 000	B3. Közhatalmi bevételek	706 000 000	652 718 368
K502. Elvonások, befizetések	121 476 748	159 473 280	B4. Működési bevételek	318 000 000	334 243 880
K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre	705 253 752	776 301 718	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		30 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	53 800 000	64 465 528			
K508. Önkormányzati tulajdonú társaságoknak kölcsön	44 738 000	40 738 000			
K513. Tartalék - szabad	10 000 000	20 000 000			
K513. Tartalék - kötött		53 730 593			
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP	5 452 073	5 452 073			
Működési kiadás	2 275 523 965	2 609 526 082	Működési bevétel	2 042 200 819	2 326 935 801
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	6 717 341
Működési kiadás	2 312 088 572	2 646 590 689	Működési bevétel	2 544 554 594	2 885 003 494
II. Felhalmozás			II. Felhalmozás		
K6. Beruházási kiadások	1 214 235 216	1 671 990 420	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 381 460	1 742 633 798
K7. Felújítások	1 077 202 792	1 128 581 052	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	1 833 225 405
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre és 2022-es felhasználásra	5 000 000	56 570 657	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	3 143 240 360			
			Finanszírozási bevétel	1 031 602 150	1 071 602 150
Felhalmozási kiadás	2 479 917 632	3 143 240 360	Felhalmozási bevétel	2 247 451 610	2 904 827 555
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	4 792 006 204	5 789 831 049	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4 792 006 204	5 789 831 049

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	274 200 405	0	0	0	0	273 632 933	274 200 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	276 151 380	0	0	0	0	268 442 700	276 151 380
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	398 375 315	0	0	0	0	329 991 577	398 375 315
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 666 829	0	0	0	0	23 763 670	34 666 829
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	140 753 864	0	0	0	0	0	140 753 864
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	895 830 880	1 124 147 793	0	0	0	0	895 830 880	1 124 147 793
Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	119 139 667	157 910 174	0	0	0	0	119 139 667	157 910 174
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	1 670 864 070	0	0	0	0	1 066 611 732	1 670 864 070
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	6 717 341	0	0	0	0	80 000 000	6 717 341
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 514 763 332	1 608 362 522	0	0	0	0	1 514 763 332	1 608 362 522
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 992 050 279	3 853 232 012	0	0	0	0	2 992 050 279	3 853 232 012
Bevételek mindösszesen	B1-B8	4 506 813 611	5 461 594 534	0	0	0	0	4 506 813 611	5 461 594 534

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	268 843 329	0	0	0	0	264 140 000	268 843 329
Finanszírozási bevételek	B8	264 140 000	269 638 592	0	0	0	0	264 140 000	269 638 592
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	278 638 592	0	0	0	0	273 140 000	278 638 592

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 bevételai államháztartáson belülről	B16	0	4 173 191	0	0	0	0	0	4 173 191
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 173 191	0	0	0	0	0	4 173 191
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	289 569 092	0	0	0	0	267 269 092	289 569 092
Finanszírozási bevételek	B8	267 269 092	290 555 452	0	0	0	0	267 269 092	290 555 452
Költségvetési bevételek	B1-B7	165 000 000	174 201 871	0	0	0	0	165 000 000	174 201 871
Bevételek mindösszesen	B1-B8	432 269 092	464 757 323	0	0	0	0	432 269 092	464 757 323

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	9 315 200	0	0	0	0	2 000 000	9 315 200
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	9 315 200	0	0	0	0	2 000 000	9 315 200
Bevételek mindösszesen	B1-B8	56 052 000	66 448 553	0	0	0	0	56 052 000	66 448 553

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	17 142 395	0	0	0	0	3 230 272	17 142 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 230 272	17 142 395	0	0	0	0	3 230 272	17 142 395
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	98 912 123	0	0	0	0	85 000 000	98 912 123
Bevételek mindösszesen	B1-B8	223 516 728	264 187 410	0	0	0	0	223 516 728	264 187 410

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	6 600 000	0	0	0	6 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	6 600 000	0	0	0	6 600 000
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	8 900 000	0	0	5 000 000	8 900 000
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	15 500 000	0	0	5 000 000	15 500 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	44 415 000	50 915 000	0	0	44 415 000	50 915 000

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	274 200 405	0	0	0	0	273 632 933	274 200 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	276 151 380	0	0	0	0	268 442 700	276 151 380
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	329 991 577	398 375 315	0	0	0	0	329 991 577	398 375 315
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 666 829	0	0	0	0	23 763 670	34 666 829
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	140 753 864	0	0	0	0	0	140 753 864
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	895 830 880	1 124 147 793	0	0	0	0	895 830 880	1 124 147 793
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	122 369 939	179 225 760	0	6 600 000	0	0	122 369 939	185 825 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 018 200 819	1 242 204 182	0	6 600 000	0	0	1 018 200 819	1 248 804 182
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 138 381 460	1 742 633 798	0	0	0	0	1 138 381 460	1 742 633 798
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	325 343 880	5 000 000	8 900 000	0	0	318 000 000	334 243 880
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	6 717 341	0	0	0	0	80 000 000	6 717 341
Finanszírozási bevétel	B816	704 785 227	761 295 363	39 415 000	35 415 000	0	0	744 200 227	796 710 363
Finanszírozási bevételek	B8	2 238 741 152	2 390 965 206	39 415 000	35 415 000	0	0	2 278 156 152	2 426 380 206
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 253 050 279	4 144 661 206	5 000 000	15 500 000	0	0	3 258 050 279	4 160 161 206
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 491 791 431	6 535 626 412	44 415 000	50 915 000	0	0	5 536 206 431	6 586 541 412

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	395 476 463	0	0	0	0	320 000 702	395 476 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 800 000	0	0	0	0	14 000 000	14 800 000
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	159 473 280	0	0	0	0	121 476 748	159 473 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	764 636 852	0	0	0	0	705 253 752	764 636 852
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	64 465 528	0	0	0	0	53 800 000	64 465 528
Működési tartalék	K513	15 452 073	79 182 666	0	0	0	0	15 452 073	79 182 666
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 108 496 326	0	0	0	0	940 720 573	1 108 496 326
Működési kiadások összesen:		1 356 753 873	1 619 959 531	0	0	0	0	1 356 753 873	1 619 959 531
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	1 282 472 854	0	0	0	0	937 780 779	1 282 472 854
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	160 561 137	0	0	0	0	117 310 226	160 561 137
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	165 364 290	0	0	0	0	102 821 919	165 364 290
Beruházások	K6	1 190 232 216	1 645 417 573	0	0	0	0	1 190 232 216	1 645 417 573
Ingatlanok felújítása	K71	580 345 277	603 329 930	0	0	0	0	580 345 277	603 329 930
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	204 920 807	0	0	0	0	198 714 952	204 920 807
Felújítások	K7	996 383 064	1 025 573 572	0	0	0	0	996 383 064	1 025 573 572
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	229 245 322	0	0	0	0	162 674 665	229 245 322
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	182 679 624	336 868 888	0	0	0	0	182 679 624	336 868 888
Felhalmozási kiadás összesen:		2 369 294 904	3 007 860 033	0	0	0	0	2 369 294 904	3 007 860 033
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 726 048 777	4 627 819 564	0	0	0	0	3 726 048 777	4 627 819 564
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	833 774 970	0	0	0	0	780 764 834	833 774 970
Mindösszesen kiadás	K1-K9	4 506 813 611	5 461 594 534	0	0	0	0	4 506 813 611	5 461 594 534
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	192 120 999	0	0	0	0	187 660 000	192 120 999
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	193 420 999	0	0	0	0	188 660 000	193 420 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 940 000	32 677 593	0	0	0	0	31 940 000	32 677 593
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	276 098 592	0	0	0	0	270 600 000	276 098 592
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	278 638 592	0	0	0	0	273 140 000	278 638 592
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	273 140 000	278 638 592	0	0	0	0	273 140 000	278 638 592
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	91 173 031	0	0	0	0	82 000 000	91 173 031
Külső személyi juttatások	K12	2 700 000	1 730 000	0	0	0	0	2 700 000	1 730 000
Személyi juttatások	K1	84 700 000	92 903 031	0	0	0	0	84 700 000	92 903 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 100 000	16 712 010	0	0	0	0	13 100 000	16 712 010
Dologi kiadások	K3	308 857 092	325 415 530	0	0	0	0	308 857 092	325 415 530
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	435 030 571	0	0	0	0	406 657 092	435 030 571
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	464 757 323	0	0	0	0	432 269 092	464 757 323
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	432 269 092	464 757 323	0	0	0	0	432 269 092	464 757 323
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	35 702 000	0	0	0	0	35 092 000	35 702 000
Külső személyi juttatások	K12	4 104 000	7 828 550	0	0	0	0	4 104 000	7 828 550
Személyi juttatások	K1	39 196 000	43 530 550	0	0	0	0	39 196 000	43 530 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 075 000	6 626 535	0	0	0	0	6 075 000	6 626 535
Dologi kiadások	K3	10 400 000	14 977 617	0	0	0	0	10 400 000	14 977 617
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	251 251	0	0	0	0	0	251 251
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	251 251	0	0	0	0	0	251 251
Működési kiadások összesen:		55 671 000	65 385 953	0	0	0	0	55 671 000	65 385 953
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	66 448 553	0	0	0	0	56 052 000	66 448 553
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	56 052 000	66 448 553	0	0	0	0	56 052 000	66 448 553
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	56 459 071	0	0	0	0	50 500 000	56 459 071
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	3 300 000	0	0	0	0	1 500 000	3 300 000
Személyi juttatások	K1	52 000 000	59 759 071	0	0	0	0	52 000 000	59 759 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 436 000	9 378 844	0	0	0	0	8 436 000	9 378 844
Dologi kiadások	K3	80 991 000	84 743 152	0	0	0	0	80 991 000	84 743 152
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	165 294 682	0	0	0	0	141 427 000	165 294 682
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	264 187 410	0	0	0	0	223 516 728	264 187 410
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	223 516 728	264 187 410	0	0	0	0	223 516 728	264 187 410
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	26 069 000	0	0	26 394 000	26 069 000
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	1 285 000	0	0	0	1 285 000
Személyi juttatások	K1	0	0	26 394 000	27 354 000	0	0	26 394 000	27 354 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	4 091 000	4 231 000	0	0	4 091 000	4 231 000
Dologi kiadások	K3	0	0	13 930 000	16 171 753	0	0	13 930 000	16 171 753
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	47 756 753	0	0	44 415 000	47 756 753
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	50 915 000	0	0	44 415 000	50 915 000
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	0	44 415 000	50 915 000	0	0	44 415 000	50 915 000
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	384 610 605	26 394 000	26 069 000	0	0	381 646 000	410 679 605
Külső személyi juttatások	K12	80 977 311	94 151 861	0	1 285 000	0	0	80 977 311	95 436 861
Személyi juttatások	K1	436 229 311	478 762 466	26 394 000	27 354 000	0	0	462 623 311	506 116 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 910 287	77 432 909	4 091 000	4 231 000	0	0	74 001 287	81 663 909
Dologi kiadások	K3	770 248 794	870 612 762	13 930 000	16 171 753	0	0	784 178 794	886 784 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 800 000	0	0	0	0	14 000 000	14 800 000
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	159 473 280	0	0	0	0	121 476 748	159 473 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	776 301 718	0	0	0	0	705 253 752	776 301 718
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	64 465 528	0	0	0	0	53 800 000	64 465 528
Működési tartalék	K513	15 452 073	79 182 666	0	0	0	0	15 452 073	79 182 666
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 120 161 192	0	0	0	0	940 720 573	1 120 161 192
Működési kiadások összesen:		2 231 108 965	2 561 769 329	44 415 000	47 756 753	0	0	2 275 523 965	2 609 526 082
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	1 282 472 854	0	0	0	0	937 780 779	1 282 472 854
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	176 014 137	0	2 667 517	0	0	133 810 226	178 681 654
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	170 341 890	0	490 730	0	0	107 924 919	170 832 620
Mindösszesen	K6	1 214 235 216	1 668 832 173	0	3 158 247	0	0	1 214 235 216	1 671 990 420
Ingatlanok felújítása	K71	643 982 859	684 437 671	0	0	0	0	643 982 859	684 437 671
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	226 820 546	0	0	0	0	215 897 098	226 820 546
Felújítások	K7	1 077 202 792	1 128 581 052	0	0	0	0	1 077 202 792	1 128 581 052
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	229 245 322	0	0	0	0	162 674 665	229 245 322
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	188 479 624	342 668 888	0	0	0	0	188 479 624	342 668 888
Felhalmozási kiadás összesen:		2 479 917 632	3 140 082 113	0	3 158 247	0	0	2 479 917 632	3 143 240 360
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 711 026 597	5 701 851 442	44 415 000	50 915 000	0	0	4 755 441 597	5 752 766 442
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	833 774 970	0	0	0	0	780 764 834	833 774 970
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 491 791 431	6 535 626 412	44 415 000	50 915 000	0	0	5 536 206 431	6 586 541 412
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 feladatellátás 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.be Közszemélyi 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	274 200 405
II.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 segítőik száma (8 hónap)	2 919 000	23,00	44 758 000	44 758 000
II.1.(2) 2 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (4 hónap)	2 919 000	23,00	22 379 000	22 379 000
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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 segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			7 227 000	7 227 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			268 442 700	276 151 380
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) szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	450 000	15,00	6 750 000	6 750 000
III.2.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg száma	270 000	15,00	4 050 000	4 050 000
III.2.h Szendélybeteg nappali ellátása			10 800 000	10 800 000
III.2.i (1) Támogató szolgáltatás - alptámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000	3 000 000
III.2.i (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 800	7 605,00	21 294 000	21 294 000
III.2.i 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	250 102 449
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	98 620 201
Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék			49 652 665	49 652 665
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.3.2.3.)			8 300 000	8 300 000
Könyvtári érdekltségűvelő támogatás			2 272 000	2 272 000
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 763 670	34 666 829
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (HIPA)			0	106 563 263
2020. évi normalitva elszámolása			0	2 261 600
Rendkívüli önkormányzati támogatás				31 929 001
Mindösszesen			895 830 880	1 124 147 793
Tb alapoktól átvett pénzeszközök			12 000 000	24 000 000
Szociális főigazgatóság - szociális foglalkoztatás			35 035 000	37 765 000
TOP Zöldváros II.			27 113 137	27 113 137
Csapadék Rábán alul				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
Közfoglalkoztatás, nyári diák munka				7 590 814
NKA támogatás (Múzeum, Önkormányzat)				10 639 792
Hungarikum támogatás				4 000 000
Működési célú támogatások ÁH-on belülről			122 369 939	185 825 760
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
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
Körmendi Vízi Vándor Tábort eszközfejlesztése				2 793 683
Önkormányzati utak felújítása				39 999 999
Zárkert fejlesztések				20 124 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 138 381 460	1 742 633 798
Iparüzési és idegenforgalmi adó			705 000 000	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	28 215 200
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			165 000 000	170 028 680
Működési bevételek			318 000 000	334 243 880
Működési célú átvett pénzeszköz alapítványoktól, vállalkozásoktól			0	30 000 000
Mindösszesen működési bevételek			2 042 200 819	2 326 935 801
Ingatlanok értékesítése			73 868 000	73 868 000
Bérlakás törlesztés			800 000	800 000
Közművesítési hozzájárulás			500 000	500 000
Felhalmozási bevételek			75 168 000	75 168 000
Kölcsön visszatérülés			2 300 000	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	1 833 225 405
Felhalmozási maradvány			749 602 150	789 602 150
Működési maradvány			422 353 775	551 350 352
Felhalmozási hitel			282 000 000	282 000 000
Működési hitel			80 000 000	6 717 341
Finanszírozási bevételek			1 533 955 925	1 629 669 843
Bevételek mindösszesen			4 792 006 204	5 789 831 049

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	506 116 466
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		74 001 287	81 663 909
K3. Dologi kiadások		784 178 794	886 784 515
K4. Ellátottak juttatásai		14 000 000	14 800 000
K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		121 476 748	159 473 280
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		705 253 752	776 301 718
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	37 765 000
8. Szociális ágazati-, eü-i pótlék, bérkomp.		0	49 652 665
9. Szociális segítő tevékenység támogatása			0
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	0	306 809 663	365 192 763
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
Bölcsődei feladat			
1. Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre		36 908 000	36 908 000
2. Önkormányzati saját forrás átadása		24 700 000	24 700 000
3. Bérkompenzáció			0
Bölcsődei 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 KEK projekt, TOP CLLD Könyvtár			11 664 866
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre		53 800 000	64 465 528
1. Sport, kultúra, szociális		28 000 000	35 800 000
2. Alapítványoknak		14 000 000	17 865 528
3. Bursa ösztöndíj		1 000 000	0
4. Örségi vízrend		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
BŐK 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	2 530 343 416
K513. Tartalék - szabad		10 000 000	20 000 000
K513. Tartalék - kötött		0	53 730 593
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	2 646 590 689
II. Felhalmozás			
K6. Beruházási kiadások		1 214 235 216	1 671 990 420
K7. Felújítások		1 077 202 792	1 128 581 052
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	56 570 657
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önrő		5 000 000	20 000 000
Felhalmozási kiadás mindösszesen		2 479 917 632	3 143 240 360
Kiadás mindösszesen:		4 792 006 204	5 789 831 049

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 felüitiási 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 Gyuláné (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	56 570 657		56 570 657	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	229 245 322	0	229 245 322	
	2 156 095 615	323 822 017	2 479 917 632	2 745 587 194	397 653 166	3 143 240 360	

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

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

	2021	2021	2022	2023	2024
	eredeti	módosított			
Saját bevétel					
Helyi adók	705 000 000	651 718 368	700 000 000	700 000 000	700 000 000
Tulajdonosi bevételek	75 000 000	75 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	1 000 000	1 000 000	500 000	100 000	100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	75 168 000	75 168 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000
Saját bevételek összesen:	856 168 000	802 886 368	791 500 000	791 100 000	786 100 000
Saját bevételek 50%-a	428 084 000	401 443 184	395 750 000	395 550 000	393 050 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	9 672 188	46 067 480	44 347 980
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	0	0	9 672 188	14 400 812	12 681 312
Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	9 672 188	46 067 480	44 347 980
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:	428 084 000	401 443 184	386 077 812	349 482 520	348 702 020

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

"11. 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	267 827 329	282 203 092	226 790 282	776 820 703
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 016 000	7 366 000	11 507 660	19 889 660
Összesen	268 843 329	289 569 092	238 297 942	796 710 363

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	6 717 341		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	80 000 000	6 717 341	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	6 717 341	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

Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
épitményadó	B34		
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyonitípusú adók összesen	B34		
Értékesítési és forgalmi adók összesen	B351	705 000 000	651 718 368
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>700 000 000</i>	<i>646 718 368</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Gépjárműadók	B354	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	705 000 000	651 718 368
eljárás illetékek	B36	100 000	100 000
Talajterhelési díj	B36	100 000	100 000
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
épitésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	800 000	800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen		706 000 000	652 718 368

Körmend Város Önkormányzata 2021. évi tervezett pénzbeli ellátásai

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

Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Gyógyszeritámogatás	K48	2 000 000	2 000 000
Lakhatási támogatás	K48	4 000 000	4 300 000
Fűtési támogatás	K48	4 000 000	4 500 000
Köztemetés	K48	500 000	500 000
Eseti támogatás	K48	2 000 000	2 000 000
Újszülött támogatása	K48	1 400 000	1 400 000
Tankönyv támogatás	K48	100 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 800 000

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
Bévetel													
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	137 150 192	1 309 973 553
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	31 695 200	334 243 880
B6 Műk átvett ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000 000	0	0	30 000 000
Működési bevételek 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	288 845 392	2 326 935 801
B81 Finszírozási művellet: folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 341
Működési bevételek 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	120 652 573	295 562 733	2 333 653 142
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	220 124 426	1 742 633 798
B5 Felhalmozási bevételek: vagyonerősítés	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 bevételek: vizatérülés					200 000	30 000	30 000	1 000 000	30 000	13 123 607	1 000 000	10 000	15 423 607
Felhalmozási bevételek 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	223 002 426	1 833 225 405
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		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	243 002 426	2 115 225 405
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	531 847 818	4 442 161 206
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	46 493 078	506 116 466
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	7 070 216	81 663 909
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	177 819 949	886 784 515
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	2 100 000	14 800 000
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	29 473 280	159 473 280
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	135 724 593	776 301 718
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	10 500 000	64 465 528
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	409 181 116	2 530 343 416
K911 Likvid hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 717 341	6 717 341
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőlege	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	416 398 457	2 574 125 364
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	15 533 717	2 800 571 472
K8 Felhalm. Pénze. Átadás		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	129 245 322	229 245 322
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	149 779 039	3 143 240 360
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	566 177 496	5 717 365 724
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	71 740 841	0