

## 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
<b>I. Működés</b>			<b>I. Működés</b>		
K1. Személyi juttatások	462 623 311	507 068 058	B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai	895 830 880	1 251 899 275
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 001 287	81 691 158	B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 369 939	164 204 601
K3. Dologi kiadások	784 178 794	888 303 825	B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett	12 000 000	24 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	15 075 000	B3. Közhatalmi bevételek	706 000 000	652 718 368
K502. Elvonások, befizetések	121 476 748	202 436 321	B4. Működési bevételek	318 000 000	336 072 680
K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre	705 253 752	787 949 593	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		119 130 862			
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP	5 452 073	5 452 073			
<b>Működési kiadás</b>	<b>2 275 523 965</b>	<b>2 732 310 418</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>2 042 200 819</b>	<b>2 458 894 924</b>
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	0
<b>Működési kiadás</b>	<b>2 312 088 572</b>	<b>2 769 375 025</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>2 544 554 594</b>	<b>3 010 245 276</b>
<b>II. Felhalmozás</b>			<b>II. Felhalmozás</b>		
K6. Beruházási kiadások	1 214 235 216	1 670 002 618	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 381 460	1 742 633 798
K7. Felújítások	1 077 202 792	1 131 516 300	B5. Felhalmozási bevételek, vagyon értékesítés	75 168 000	75 168 000
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott	25 804 959	114 933 566	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	<b>Felhalmozási bevétel összesen :</b>	<b>1 215 849 460</b>	<b>1 833 225 405</b>
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
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>2 479 917 632</b>	<b>3 145 697 806</b>			
			<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>1 031 602 150</b>	<b>1 071 602 150</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 479 917 632</b>	<b>3 145 697 806</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>2 247 451 610</b>	<b>2 904 827 555</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 792 006 204</b>	<b>5 915 072 831</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 792 006 204</b>	<b>5 915 072 831</b>

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	274 308 491	0	0	0	0	273 632 933	274 308 491
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	279 204 770	0	0	0	0	268 442 700	279 204 770
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	410 052 244	0	0	0	0	329 991 577	410 052 244
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 729 906	0	0	0	0	23 763 670	34 729 906
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	253 603 864	0	0	0	0	0	253 603 864
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	895 830 880	1 251 899 275	0	0	0	0	895 830 880	1 251 899 275
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
Ipartzési adó	B351	700 000 000	646 718 368	0	0	0	0	700 000 000	646 718 368
Gépjárműadó	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	0	0	0	0	0	80 000 000	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 514 763 332	1 601 645 181	0	0	0	0	1 514 763 332	1 601 645 181
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 992 050 279	3 980 983 494	0	0	0	0	2 992 050 279	3 980 983 494
Bevételek mindösszesen	B1-B8	4 506 813 611	5 582 628 675	0	0	0	0	4 506 813 611	5 582 628 675

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	4 489 585	0	0	0	0	0	4 489 585
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 489 585	0	0	0	0	0	4 489 585
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	291 179 092	0	0	0	0	267 269 092	291 179 092
Finanszírozási bevételek	B8	267 269 092	292 165 452	0	0	0	0	267 269 092	292 165 452
Költségvetési bevételek	B1-B7	165 000 000	174 518 265	0	0	0	0	165 000 000	174 518 265
Bevételek mindösszesen	B1-B8	432 269 092	466 683 717	0	0	0	0	432 269 092	466 683 717

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 bevételei 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	11 144 000	0	0	0	0	2 000 000	11 144 000
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	11 144 000	0	0	0	0	2 000 000	11 144 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	56 052 000	68 277 353	0	0	0	0	56 052 000	68 277 353

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	17 204 842	0	0	0	0	3 230 272	17 204 842
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 230 272	17 204 842	0	0	0	0	3 230 272	17 204 842
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	98 974 570	0	0	0	0	85 000 000	98 974 570
Bevételek mindösszesen	B1-B8	223 516 728	264 249 857	0	0	0	0	223 516 728	264 249 857

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	8 600 000	0	0	0	8 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000
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	17 500 000	0	0	5 000 000	17 500 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	44 415 000	52 915 000	0	0	44 415 000	52 915 000

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	274 308 491	0	0	0	0	273 632 933	274 308 491
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	279 204 770	0	0	0	0	268 442 700	279 204 770
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	410 052 244	0	0	0	0	329 991 577	410 052 244
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 729 906	0	0	0	0	23 763 670	34 729 906
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	253 603 864	0	0	0	0	0	253 603 864
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	895 830 880	1 251 899 275	0	0	0	0	895 830 880	1 251 899 275
Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	122 369 939	179 604 601	0	8 600 000	0	0	122 369 939	188 204 601
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 018 200 819	1 242 583 023	0	8 600 000	0	0	1 018 200 819	1 251 183 023
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	327 172 680	5 000 000	8 900 000	0	0	318 000 000	336 072 680
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	0	0	0	0	0	80 000 000	0
Finanszírozási bevétel	B816	704 785 227	762 905 363	39 415 000	35 415 000	0	0	744 200 227	798 320 363
Finanszírozási bevételek	B8	2 238 741 152	2 385 857 865	39 415 000	35 415 000	0	0	2 278 156 152	2 421 272 865
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 253 050 279	4 274 620 329	5 000 000	17 500 000	0	0	3 258 050 279	4 292 120 329
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 491 791 431	6 660 478 194	44 415 000	52 915 000	0	0	5 536 206 431	6 713 393 194



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	395 663 973	0	0	0	0	320 000 702	395 663 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	15 075 000	0	0	0	0	14 000 000	15 075 000
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	202 436 321	0	0	0	0	121 476 748	202 436 321
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	776 284 727	0	0	0	0	705 253 752	776 284 727
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	144 582 935	0	0	0	0	15 452 073	144 582 935
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 228 507 511	0	0	0	0	940 720 573	1 228 507 511
Működési kiadások összesen:		1 356 753 873	1 740 433 226	0	0	0	0	1 356 753 873	1 740 433 226
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	1 904 794	0	0	0	0	600 000	1 904 794
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	117 310 226	158 429 923	0	0	0	0	117 310 226	158 429 923
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	165 141 156	0	0	0	0	102 821 919	165 141 156
Beruházások	K6	1 190 232 216	1 644 368 019	0	0	0	0	1 190 232 216	1 644 368 019
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	3 006 810 479	0	0	0	0	2 369 294 904	3 006 810 479
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 726 048 777	4 747 243 705	0	0	0	0	3 726 048 777	4 747 243 705
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	835 384 970	0	0	0	0	780 764 834	835 384 970
Mindösszesen kiadás	K1-K9	4 506 813 611	5 582 628 675	0	0	0	0	4 506 813 611	5 582 628 675
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	190 000	0	0	0	0	0	190 000
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	310 000	0	0	0	0	500 000	310 000
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	92 456 668	0	0	0	0	82 000 000	92 456 668
Külső személyi juttatások	K12	2 700 000	1 340 000	0	0	0	0	2 700 000	1 340 000
Személyi juttatások	K1	84 700 000	93 796 668	0	0	0	0	84 700 000	93 796 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 100 000	16 734 767	0	0	0	0	13 100 000	16 734 767
Dologi kiadások	K3	308 857 092	323 318 530	0	0	0	0	308 857 092	323 318 530
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	433 849 965	0	0	0	0	406 657 092	433 849 965
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	47 000	0	0	0	0	0	47 000
Ingatlanok	K62	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 000 000	12 853 000	0	0	0	0	15 000 000	12 853 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 212 000	3 203 752	0	0	0	0	4 212 000	3 203 752
Beruházások	K6	19 812 000	17 203 752	0	0	0	0	19 812 000	17 203 752
Ingatlanok felújítása	K71	0	6 700 000	0	0	0	0	0	6 700 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 620 000	0	0	0	0	0	1 620 000
Felújítások	K7	0	8 320 000	0	0	0	0	0	8 320 000
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	7 310 000	0	0	0	0	5 800 000	7 310 000
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 800 000	7 310 000	0	0	0	0	5 800 000	7 310 000
Felhalmozási kiadás összesen:		25 612 000	32 833 752	0	0	0	0	25 612 000	32 833 752
Költségvetési kiadások	K1-K8	432 269 092	466 683 717	0	0	0	0	432 269 092	466 683 717
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	432 269 092	466 683 717	0	0	0	0	432 269 092	466 683 717
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	16 806 417	0	0	0	0	10 400 000	16 806 417
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	67 214 753	0	0	0	0	55 671 000	67 214 753
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	479 000	0	0	0	0	100 000	479 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	358 000	0	0	0	0	200 000	358 000
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	68 277 353	0	0	0	0	56 052 000	68 277 353
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	56 052 000	68 277 353	0	0	0	0	56 052 000	68 277 353
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	55 930 026	0	0	0	0	50 500 000	55 930 026
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	3 887 000	0	0	0	0	1 500 000	3 887 000
Személyi juttatások	K1	52 000 000	59 817 026	0	0	0	0	52 000 000	59 817 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 436 000	9 383 336	0	0	0	0	8 436 000	9 383 336
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	165 357 129	0	0	0	0	141 427 000	165 357 129
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	77 008	0	0	0	0	0	77 008
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	122 992	0	0	0	0	200 000	122 992
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	264 249 857	0	0	0	0	223 516 728	264 249 857
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	223 516 728	264 249 857	0	0	0	0	223 516 728	264 249 857
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	17 771 753	0	0	13 930 000	17 771 753
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	49 356 753	0	0	44 415 000	49 356 753
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	139 000	0	0	0	139 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	2 868 517	0	0	0	2 868 517
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	550 730	0	0	0	550 730
Beruházások	K6	0	0	0	3 558 247	0	0	0	3 558 247
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	3 558 247	0	0	0	3 558 247
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	44 415 000	52 915 000	0	0	44 415 000	52 915 000
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	0	44 415 000	52 915 000	0	0	44 415 000	52 915 000
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	385 365 197	26 394 000	26 069 000	0	0	381 646 000	411 434 197
Külső személyi juttatások	K12	80 977 311	94 348 861	0	1 285 000	0	0	80 977 311	95 633 861
Személyi juttatások	K1	436 229 311	479 714 058	26 394 000	27 354 000	0	0	462 623 311	507 068 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 910 287	77 460 158	4 091 000	4 231 000	0	0	74 001 287	81 691 158
Dologi kiadások	K3	770 248 794	870 532 072	13 930 000	17 771 753	0	0	784 178 794	888 303 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	15 075 000	0	0	0	0	14 000 000	15 075 000
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	202 436 321	0	0	0	0	121 476 748	202 436 321
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	787 949 593	0	0	0	0	705 253 752	787 949 593
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	144 582 935	0	0	0	0	15 452 073	144 582 935
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 240 172 377	0	0	0	0	940 720 573	1 240 172 377
Működési kiadások összesen:		2 231 108 965	2 682 953 665	44 415 000	49 356 753	0	0	2 275 523 965	2 732 310 418
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 719 292	33 733 300	0	0	0	0	31 719 292	33 733 300
Ingatlanok	K62	937 780 779	1 283 572 854	0	0	0	0	937 780 779	1 283 572 854
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	4 006 786	0	139 000	0	0	3 000 000	4 145 786
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 810 226	172 750 923	0	2 868 517	0	0	133 810 226	175 619 440
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	169 380 508	0	550 730	0	0	107 924 919	169 931 238
Mindösszesen	K6	1 214 235 216	1 666 444 371	0	3 558 247	0	0	1 214 235 216	1 670 002 618
Ingatlanok felújítása	K71	643 982 859	686 898 221	0	0	0	0	643 982 859	686 898 221
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	227 295 244	0	0	0	0	215 897 098	227 295 244
Felújítások	K7	1 077 202 792	1 131 516 300	0	0	0	0	1 077 202 792	1 131 516 300
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	15 880 696	0	0	0	0	5 800 000	15 880 696
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	344 178 888	0	0	0	0	188 479 624	344 178 888
Felhalmozási kiadás összesen:		2 479 917 632	3 142 139 559	0	3 558 247	0	0	2 479 917 632	3 145 697 806
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 711 026 597	5 825 093 224	44 415 000	52 915 000	0	0	4 755 441 597	5 878 008 224
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	835 384 970	0	0	0	0	780 764 834	835 384 970
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 491 791 431	6 660 478 194	44 415 000	52 915 000	0	0	5 536 206 431	6 713 393 194
Létszám (fő)					124				

	Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)	Módosított
<b>I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	5 475 000	32,93	186 372 534	186 372 534
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
<b>I.1.b</b>			<b>57 322 949</b>	<b>57 322 949</b>
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 Közszolgálat fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		7 318 584	7 318 584
I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása			3 175 085	3 175 085
<b>I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>29 567 700</b>	<b>29 567 700</b>
<b>I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>			<b>369 750</b>	<b>369 750</b>
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>273 632 933</b>	<b>274 308 491</b>
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
<b>II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>			<b>223 677 300</b>	<b>223 677 300</b>
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
<b>II.2. Óvodaműködési támogatás</b>			<b>35 648 400</b>	<b>35 648 400</b>
<b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>			<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>
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
<b>II.4. Kieg. Tám. a ped. és ped.szakképzéssel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			<b>7 227 000</b>	<b>7 227 000</b>
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>268 442 700</b>	<b>279 204 770</b>
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
<b>III.2.g Fogyatékos személyek ellátása</b>			<b>34 140 480</b>	<b>34 140 480</b>
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
<b>III.2.h Szendélybetegek ellátása</b>			<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>
III.2.i (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	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
<b>III.2.i Támogató szolgáltatás</b>			<b>24 294 000</b>	<b>24 294 000</b>
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
<b>III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>			<b>36 908 000</b>	<b>36 908 000</b>
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
<b>III.4. A települési önk-ök által biztosított szociális, gyermek-ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok</b>			<b>24 981 160</b>	<b>24 981 160</b>
<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)</b>				<b>9 984 291</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>228 572 820</b>	<b>252 411 112</b>
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
<b>IV. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>101 418 757</b>	<b>103 283 271</b>
Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék				54 357 861
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.3.2.3.)</b>				<b>8 300 000</b>
<b>Könyvtári érdekltségűvelő támogatás</b>				<b>2 272 000</b>
<b>V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>23 763 670</b>	<b>34 729 906</b>
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (HIPA)			0	106 563 263
2020. évi normalitva elszámolása			0	5 111 600
Rendkívüli önkormányzati támogatás				141 929 001
<b>Mindösszesen</b>			<b>895 830 880</b>	<b>1 251 899 275</b>
Tb alapoktól átvett pénzeszközök	12 000 000		24 000 000	24 000 000
Szociális foglalkoztatás - 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				7 969 655
NKA támogatás (Múzeum, Önkormányzat)				12 639 792
Hungarikum támogatás				4 000 000
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>			<b>122 369 939</b>	<b>188 204 601</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 138 381 460</b>	<b>1 742 633 798</b>
Iparüzési és idegenforgalmi adó			705 000 000	651 718 368
Egyéb közhatalmi bevételek			1 000 000	1 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>			<b>706 000 000</b>	<b>652 718 368</b>
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	30 044 000
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			165 000 000	170 028 680
<b>Működési bevételek</b>			<b>318 000 000</b>	<b>336 072 680</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz alapítványoktól, vállalkozásoktól</b>			<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Mindösszesen működési bevételek</b>			<b>2 042 200 819</b>	<b>2 458 894 924</b>
Ingatlanok értékesítése			73 868 000	73 868 000
Bérlakás törlesztés			800 000	800 000
Közművesítési hozzájárulás			500 000	500 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>75 168 000</b>	<b>75 168 000</b>
Kölcsön visszatérülés			2 300 000	2 923 607
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.</b>			<b>2 300 000</b>	<b>2 923 607</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>12 500 000</b>
<b>Mindösszesen felhalmozási bevételek</b>			<b>1 215 849 460</b>	<b>1 833 225 405</b>
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	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 533 955 925</b>	<b>1 622 952 502</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>4 792 006 204</b>	<b>5 915 072 831</b>



## Körmend Város Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként a 2021. évben

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

<b>I. Működés</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>462 623 311</b>	<b>507 068 058</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>74 001 287</b>	<b>81 691 158</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>784 178 794</b>	<b>888 303 825</b>
<b>K4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>14 000 000</b>	<b>15 075 000</b>
<b>K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás</b>		<b>121 476 748</b>	<b>202 436 321</b>
<b>K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről</b>		<b>705 253 752</b>	<b>787 949 593</b>
<b>Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás</b>			
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	24 186 330
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	54 357 861
9. Szociális segítő tevékenység támogatása			862 044
<b>Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen</b>	<b>0</b>	<b>306 809 663</b>	<b>375 147 638</b>
<b>Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás</b>			
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
<b>Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás</b>		<b>334 946 089</b>	<b>334 946 089</b>
<b>Bölcsődei feladat</b>			
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
<b>Bölcsődei feladat összesen</b>		<b>61 608 000</b>	<b>61 608 000</b>
Önkormányzatoknak óvodába bejárók után		1 890 000	3 333 000
Bursa ösztöndíj			1 000 000
Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás			250 000
Fel nem használt támogatás visszafizetése, KKK KÉK projekt, TOP CLLD Könyvtár			11 664 866
<b>K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre</b>		<b>53 800 000</b>	<b>64 465 528</b>
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. Őrségi vizrend		1 800 000	1 800 000
5. Volánbusz Zrt.		9 000 000	9 000 000
<b>K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön</b>		<b>44 738 000</b>	<b>40 738 000</b>
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
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>2 260 071 892</b>	<b>2 587 727 483</b>
<b>K513. Tartalék - szabad</b>		<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>K513. Tartalék - kötött</b>		<b>0</b>	<b>119 130 862</b>
<b>K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP</b>		<b>5 452 073</b>	<b>5 452 073</b>
<b>Megelőlekezés</b>		<b>36 564 607</b>	<b>36 564 607</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Működési kiadás mindösszesen</b>		<b>2 312 088 572</b>	<b>2 769 375 025</b>
<b>II. Felhalmozás</b>			
<b>K6. Beruházási kiadások</b>		<b>1 214 235 216</b>	<b>1 670 002 618</b>
<b>K7. Felújítások</b>		<b>1 077 202 792</b>	<b>1 131 516 300</b>
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú átadott</b>		<b>25 804 959</b>	<b>114 933 566</b>
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
<b>K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj</b>		<b>152 674 665</b>	<b>152 674 665</b>
<b>K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre</b>		<b>5 000 000</b>	<b>56 570 657</b>
<b>K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő</b>		<b>5 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>		<b>2 479 917 632</b>	<b>3 145 697 806</b>
<b>Kiadás mindösszesen:</b>		<b>4 792 006 204</b>	<b>5 915 072 831</b>

Beruházás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Mégvalósulás 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 folyókák	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	27 327 445	297 027 957	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 (csapadék, 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 Tábort eszékfejlesztése	0	0	0	14 242 020	3 845 345	18 087 365	Önkormányzat
Járászhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	2 247 245	606 256	2 853 501	Önkormányzat
TOP Piac II. ütem	0	0	0	1 600 000	432 000	2 032 000	Önkormányzat
Kistérség egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	7 035 226	1 899 511	8 934 737	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 (nvomatok)	600 000	162 000	762 000	0	0	0	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (munkagépek)	15 000 000	4 050 000	19 050 000	14 000 000	3 203 752	17 203 752	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 (bútorok)	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	479 000	128 940	607 940	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	358 000	96 660	454 660	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Hungarikum pályázat)	0	0	0	2 457 517	550 730	3 008 247	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
<b>Összesen</b>	<b>1 106 310 297</b>	<b>107 924 919</b>	<b>1 214 235 216</b>	<b>1 500 071 380</b>	<b>169 931 238</b>	<b>1 670 002 618</b>	
<b>Felújítás</b>	<b>Nettó érték</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>	<b>Nettó érték</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>	
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 Agoston program	2 624 672	708 661	3 333 333	2 624 672	708 661	3 333 333	Önkormányzat
Járászhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	902 755	243 744	1 146 499	Önkormányzat
TOP Zöldváros II. projekt	0	0	0	7 500 000	2 025 000	9 525 000	Önkormányzat
Zártkerti fejlesztések	0	0	0	15 846 005	4 278 421	20 124 426	Önkormányzat
Ingtatlan felújítás (Klubhelyiség - Csoóri)	1 614 173	435 827	2 050 000	1 614 173	435 827	2 050 000	Kulturális Központ
Ingtatlan felújítás (Dienes 14., lakások)				6 700 000	1 620 000	8 320 000	Körmend Város Gondnoksága
Rámpa burkolás, felújítás	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	Szociális Intézmény
<b>összesen</b>	<b>861 305 694</b>	<b>215 897 098</b>	<b>1 077 202 792</b>	<b>904 221 056</b>	<b>227 295 244</b>	<b>1 131 516 300</b>	

<b>Felhalmozásra átadott</b>							
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 felütiítási alapba VG	5 800 000		5 800 000	7 310 000		7 310 000	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
<b>összesen</b>	<b>25 804 959</b>	<b>0</b>	<b>25 804 959</b>	<b>114 933 566</b>	<b>0</b>	<b>114 933 566</b>	
<b>Felhalmozási tartalék</b>							
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
<b>összesen</b>	<b>162 674 665</b>	<b>0</b>	<b>162 674 665</b>	<b>229 245 322</b>	<b>0</b>	<b>229 245 322</b>	
	<b>2 156 095 615</b>	<b>323 822 017</b>	<b>2 479 917 632</b>	<b>2 748 471 324</b>	<b>397 226 482</b>	<b>3 145 697 806</b>	

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			
<b>Saját bevétel</b>					
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
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>856 168 000</b>	<b>802 886 368</b>	<b>791 500 000</b>	<b>791 100 000</b>	<b>786 100 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>428 084 000</b>	<b>401 443 184</b>	<b>395 750 000</b>	<b>395 550 000</b>	<b>393 050 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 672 188</b>	<b>46 067 480</b>	<b>44 347 980</b>
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	0	0	9 672 188	14 400 812	12 681 312
<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 672 188</b>	<b>46 067 480</b>	<b>44 347 980</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:</b>	<b>428 084 000</b>	<b>401 443 184</b>	<b>386 077 812</b>	<b>349 482 520</b>	<b>348 702 020</b>

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	283 813 092	226 790 282	<b>778 430 703</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 016 000	7 366 000	11 507 660	<b>19 889 660</b>
<b>Összesen</b>	<b>268 843 329</b>	<b>291 179 092</b>	<b>238 297 942</b>	<b>798 320 363</b>

# 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	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	80 000 000	0	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				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>				
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>				
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>				
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	80 000 000	0	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>				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	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		
<b>Vagyonitípusú adók összesen</b>	<b>B34</b>		
<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen</b>	<b>B351</b>	<b>705 000 000</b>	<b>651 718 368</b>
<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>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>705 000 000</b>	<b>651 718 368</b>
eljárásit illetékek	B36	100 000	100 000
Talajterhelésidíj	B36	100 000	100 000
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
épitésügyi bírság	B36		
szabálysértésidíj- és helyszíni bírság és a közlekedésidíj szabályszegések után kiszabott közigazgatásidíj helyi önkormányzatot megillető része	B36	800 000	800 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>706 000 000</b>	<b>652 718 368</b>

## Körmend Város Önkormányzata 2021. évi tervezett pénzbelti ellátásai

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

Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Gyógyszertámogatás	K48	2 000 000	2 537 600
Lakhatásitámogatás	K48	4 000 000	4 379 900
Fűtésitámogatás	K48	4 000 000	4 048 000
Köztemetés	K48	500 000	371 000
Esetitámogatás	K48	2 000 000	2 258 500
Újszülöttitámogatása	K48	1 400 000	1 480 000
Tankönyvitámogatás	K48	100 000	0
<b>Ellátottak pénzbelti juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 075 000</b>

	adatok Ft-ban
Kosárlabda Club sportsarnok, uszoda használat	19 000 000
BBÁ táncegyüttes terembérlet	1 800 000
Vk. Nyugdíjas Klub terembérlet	200 000
Dinamica Kick Box Sport Egyesület terembérlet	300 000
KASZT terembérlet	800 000
Vöröskereszt terembérlet	120 000
Körmendi Senior Néptáncegyüttes	1 000 000
Darts Klub	600 000
3F- K Fotóklub	100 000
Ispotály Kör terembérlet	150 000
Fészek Kör terembérlet	120 000
Szövő szakkör	210 000
Díszítőművész kör	150 000
Hölgyek népfőiskolája	100 000
Foltosok klubja	160 000
<b>Összesen:</b>	<b>24 810 000</b>

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	267 280 515	1 440 103 876
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	33 524 000	336 072 680
B6 Műk átvett ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000
Működési 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	420 804 515	2 458 894 924
B81 Finszírozási művellet: folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	420 804 515	2 458 894 924
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről	0	0	100 000 000	400 000 000	200 000 000	200 000 000	38 381 460	0	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	0	0	0	0	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	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	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	663 806 941	4 574 120 329
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	47 444 670	507 068 058
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	7 097 465	81 691 158
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	179 339 259	888 303 825
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	2 375 000	15 075 000
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	72 436 321	202 436 321
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	147 372 468	787 949 593
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	466 565 183	2 587 727 483
K911 Likvid hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	467 065 183	2 624 792 090
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	16 981 163	2 802 018 918
K8 Felhalm. Pénze. Átadás	0	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	151 226 485	3 144 687 806
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	618 291 668	5 769 479 896
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	151 585 792	0