

Körmend Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

"1. melléklet .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működés		I. Működés	
K1. Személyi juttatások	569 001 106	B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai	1 037 173 554
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 404	B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 101 602
K3. Dologi kiadások	774 721 789	B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett	21 600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	B3. Közhatalmi bevételek	706 000 000
K502. Elvonások, befizetések	186 618 919	B4. Működési bevételek	309 871 958
K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre	863 975 683	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
K512. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	58 000 000		
K508. Önkormányzati tulajdonú társaságoknak kölcsön	23 238 000		
K513. Tartalék - szabad	15 000 000		
K513. Tartalék - kötött			
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP	7 553 417		
Működési kiadás	2 586 001 318	Működési bevétel	2 182 747 114
K9 Finanszírozási kiadás - központi támogatás megelőlegezése	38 268 215	B813. Maradvány igénybevétel - működési	745 381 204
K9 Hiteltörlesztés	1 276 872	B8111 Külső működési finanszírozási művelet	80 000 000
Működési kiadás	2 625 546 405	Működési bevétel	3 008 128 318
II. Felhalmozás		II. Felhalmozás	
K6. Beruházási kiadások	1 441 392 735	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	864 569 032
K7. Felújítások	1 191 780 848	B5. Felhalmozási bevételek, vagyon értékesítés	118 395 740
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott	15 606 442	B74. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-kölcsön visszatérülés	300 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj	196 675 398	Felhalmozási bevétel összesen :	983 264 772
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre és 2023-es felhasználásra	5 000 000	B813. Maradvány	1 199 608 738
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő	10 000 000	B813 Külső felhalmozási célú finanszírozási művelet - aláírt	295 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:	2 860 455 423		
		Finanszírozási bevétel	1 494 608 738
Felhalmozási kiadás	2 860 455 423	Felhalmozási bevétel	2 477 873 510
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	5 486 001 828	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 486 001 828

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzata			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 090 590	0	0	271 090 590
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	319 565 950	0	0	319 565 950
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	414 369 726	0	0	414 369 726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	32 147 288	0	0	32 147 288
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 037 173 554	0	0	1 037 173 554
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	93 769 049	0	0	93 769 049
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 130 942 603	0	0	1 130 942 603
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	847 766 222	0	0	847 766 222
Ipartűzési adó	B351	700 000 000	0	0	700 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Idégenforgalmi adó	B355	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	0	0	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	706 000 000	0	0	706 000 000
Működési bevételek	B4	100 871 958	0	0	100 871 958
Ingatlanok értékesítése	B52	117 895 740	0	0	117 895 740
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	500 000	0	0	500 000
Összesen	B5	118 395 740	0	0	118 395 740
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	300 000	0	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	300 000	0	0	300 000
Felhalmozási maradvány	B813	1 129 277 095	0	0	1 129 277 095
Működési maradvány	B813	745 381 204	0	0	745 381 204
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	295 000 000	0	0	295 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	0	0	80 000 000
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	2 249 658 299	0	0	2 249 658 299
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 904 276 523	0	0	2 904 276 523
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 153 934 822	0	0	5 153 934 822

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	10 000 000	0	0	10 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	318 021 000	0	0	318 021 000
Finanszírozási bevételek	B8	318 021 000	0	0	318 021 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000 000	0	0	10 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	328 021 000	0	0	328 021 000

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	185 000 000	0	0	185 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	303 715 958	0	0	303 715 958
Finanszírozási bevételek	B8	303 715 958	0	0	303 715 958
Költségvetési bevételek	B1-B7	185 000 000	0	0	185 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	488 715 958	0	0	488 715 958

Rovat megnevezése	Rovat	Könyvtár			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0
Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 000 000	0	0	2 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	61 937 461	0	0	61 937 461
Finanszírozási bevételek	B8	61 937 461	0	0	61 937 461
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	0	0	2 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	56 052 000	0	0	56 052 000

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	35 932 553	0	0	35 932 553
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 932 553	0	0	35 932 553
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 802 810	0	0	16 802 810
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	7 000 000	0	0	7 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	70 331 643	0	0	70 331 643
Működési maradvány	B813	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	81 853 891	0	0	81 853 891
Finanszírozási bevételek	B8	152 185 534	0	0	152 185 534
Költségvetési bevételek	B1-B7	59 735 363	0	0	59 735 363
Bevételek mindösszesen	B1-B8	211 920 897	0	0	211 920 897

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

Rovat megnevezése	Rovat	Bevételek mindösszesen			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 090 590	0	0	271 090 590
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	319 565 950	0	0	319 565 950
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	414 369 726	0	0	414 369 726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	32 147 288	0	0	32 147 288
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 037 173 554	0	0	1 037 173 554
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	129 701 602	0	0	129 701 602
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 166 875 156	0	0	1 166 875 156
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	864 569 032	0	0	864 569 032
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000 000	0	0	700 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	0	0	1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	706 000 000	0	0	706 000 000
Működési bevételek	B4	304 871 958	5 000 000	0	309 871 958
Ingatlanok értékesítése	B52	117 895 740	0	0	117 895 740
Egyéb felhalmozási bevételek	B5	500 000	0	0	500 000
Összesen	B5	118 395 740	0	0	118 395 740
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	300 000	0	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	300 000	0	0	300 000
Felhalmozási maradvány	B813	1 199 608 738	0	0	1 199 608 738
Működési maradvány	B813	745 381 204	0	0	745 381 204
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	295 000 000	0	0	295 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	0	0	80 000 000
Finanszírozási bevétel	B816	765 528 310	39 415 000	0	804 943 310
Finanszírozási bevételek	B8	3 085 518 252	39 415 000	0	3 124 933 252
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 161 011 886	5 000 000	0	3 166 011 886
Bevételek mindösszesen	B1-B8	6 238 644 677	44 415 000	0	6 283 059 677

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzat			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	86 129 584	0	0	86 129 584
Személyi juttatások	K1	86 129 584	0	0	86 129 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 119 106	0	0	11 119 106
Dologi kiadások	K3	295 185 189	0	0	295 185 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	0	0	14 000 000
Elvonások és befizetések	K502	186 618 919	0	0	186 618 919
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	863 975 683	0	0	863 975 683
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	23 238 000	0	0	23 238 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	58 000 000	0	0	58 000 000
Működési tartalék	K513	22 553 417	0	0	22 553 417
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 154 386 019	0	0	1 154 386 019
Működési kiadások összesen:		1 560 819 898	0	0	1 560 819 898
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 000 000	0	0	30 000 000
Ingatlanok	K62	1 028 438 507	0	0	1 028 438 507
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 716 401	0	0	62 716 401
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	302 981 827	0	0	302 981 827
Beruházások	K6	1 425 136 735	0	0	1 425 136 735
Ingatlanok felújítása	K71	613 408 052	0	0	613 408 052
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	250 217 140	0	0	250 217 140
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	232 894 203	0	0	232 894 203
Felújítások	K7	1 096 519 395	0	0	1 096 519 395
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	4 900 000	0	0	4 900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 706 442	0	0	3 706 442
Felhalmozási tartalék	K513	211 675 398	0	0	211 675 398
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	220 281 840	0	0	220 281 840
Felhalmozási kiadás összesen:		2 741 937 970	0	0	2 741 937 970
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 302 757 868	0	0	4 302 757 868
Finanszírozási kiadások	K9	851 176 954	0	0	851 176 954
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 153 934 822	0	0	5 153 934 822
Létszám (fő)			12		

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	234 200 000	0	0	234 200 000
Külső személyi juttatások	K12	500 000	0	0	500 000
Személyi juttatások	K1	234 700 000	0	0	234 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 511 000	0	0	30 511 000
Dologi kiadások	K3	59 000 000	0	0	59 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		324 211 000	0	0	324 211 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	0	0	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	0	0	810 000
Beruházások	K6	3 810 000	0	0	3 810 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		3 810 000	0	0	3 810 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	328 021 000	0	0	328 021 000
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	328 021 000	0	0	328 021 000
Létszám (fő)					

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	107 773 060	0	0	107 773 060
Külső személyi juttatások	K12	2 280 000	0	0	2 280 000
Személyi juttatások	K1	110 053 060	0	0	110 053 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 306 898	0	0	14 306 898
Dologi kiadások	K3	340 466 000	0	0	340 466 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		464 825 958	0	0	464 825 958
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500 000	0	0	6 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	0	0	1 890 000
Beruházások	K6	8 890 000	0	0	8 890 000
Ingatlanok felújítása	K71	6 299 213	0	0	6 299 213
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 700 787	0	0	1 700 787
Felújítások	K7	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 000 000	0	0	7 000 000
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	0	0	7 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:		23 890 000	0	0	23 890 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	488 715 958	0	0	488 715 958
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	488 715 958	0	0	488 715 958
Létszám (fő)					

Rovat megnevezése	Rovat	Faludi F . Könyvtár			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	42 229 364	0	0	42 229 364
Külső személyi juttatások	K12	4 056 000	0	0	4 056 000
Személyi juttatások	K1	46 285 364	0	0	46 285 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 017 097	0	0	6 017 097
Dologi kiadások	K3	11 000 000	0	0	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		63 302 461	0	0	63 302 461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	0	0	300 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	0	0	135 000
Beruházások	K6	635 000	0	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		635 000	0	0	635 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 937 461	0	0	63 937 461
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	63 937 461	0	0	63 937 461
Létszám (fő)					

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	53 974 818	0	0	53 974 818
Külső személyi juttatások	K12	1 222 920	0	0	1 222 920
Személyi juttatások	K1	55 197 738	0	0	55 197 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175 706	0	0	7 175 706
Dologi kiadások	K3	60 000 000	0	0	60 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		122 373 444	0	0	122 373 444
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 800 000	0	0	1 800 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000	0	0	486 000
Beruházások	K6	2 286 000	0	0	2 286 000
Ingatlanok felújítása	K71	68 938 678	0	0	68 938 678
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 322 775	0	0	18 322 775
Felújítások	K7	87 261 453	0	0	87 261 453
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		89 547 453	0	0	89 547 453
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 920 897	0	0	211 920 897
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	211 920 897	0	0	211 920 897
Létszám (fő)					

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	36 635 360	0	36 635 360
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	36 635 360	0	36 635 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	4 762 597	0	4 762 597
Dologi kiadások	K3	0	9 070 600	0	9 070 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		0	50 468 557	0	50 468 557
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	500 000	0	500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	135 000	0	135 000
Beruházások	K6	0	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		0	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	51 103 557	0	51 103 557
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	51 103 557	0	51 103 557
Létszám (fő)				8	

Rovat megnevezése	Rovat	Kiadások mindösszesen			
		kötelező feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (eredeti)	ÖSSZESEN (eredeti)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	438 177 242	36 635 360	0	474 812 602
Külső személyi juttatások	K12	94 188 504	0	0	94 188 504
Személyi juttatások	K1	532 365 746	36 635 360	0	569 001 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 129 807	4 762 597	0	73 892 404
Dologi kiadások	K3	765 651 189	9 070 600	0	774 721 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	0	0	14 000 000
Elvonások és befizetések	K502	186 618 919	0	0	186 618 919
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	863 975 683	0	0	863 975 683
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	23 238 000	0	0	23 238 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	58 000 000	0	0	58 000 000
Működési tartalék	K513	22 553 417	0	0	22 553 417
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 154 386 019	0	0	1 154 386 019
Működési kiadások összesen:		2 535 532 761	50 468 557	0	2 586 001 318
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 000 000	0	0	30 000 000
Ingatlanok	K62	1 028 438 507	0	0	1 028 438 507
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 700 000	0	0	3 700 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	72 316 401	500 000	0	72 816 401
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	306 302 827	135 000	0	306 437 827
Mindösszesen	K6	1 440 757 735	635 000	0	1 441 392 735
Ingatlanok felújítása	K71	688 645 943	0	0	688 645 943
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	250 217 140	0	0	250 217 140
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	252 917 765	0	0	252 917 765
Felújítások	K7	1 191 780 848	0	0	1 191 780 848
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	4 900 000	0	0	4 900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K89	10 706 442	0	0	10 706 442
Felhalmozási tartalék	K513	211 675 398	0	0	211 675 398
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	227 281 840	0	0	227 281 840
Felhalmozási kiadás összesen:		2 859 820 423	635 000	0	2 860 455 423
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 395 353 184	51 103 557	0	5 446 456 741
Finanszírozási kiadások	K9	851 176 954	0	0	851 176 954
Mindösszesen kiadás	K1-K9	6 246 530 138	51 103 557	0	6 297 633 695
Létszám (fő)					

	Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)	Kieg támogatás
I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 495 500	32,65	179 428 075	1 354 975
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.b			57 504 856	2 219 484
I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 554 320	557 280
I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása			29 360 000	807 400
I.1.be Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		7 318 584	774 081
I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása			3 271 952	80 723
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			29 095 200	1 077 600
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			387 600	22 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			266 415 731	4 674 859
II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma (8 hónap)	4 861 500	33,00	106 953 000	13 246 200
II.1 (1) 2 Pedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	4 861 500	33,00	53 476 500	
II.1.(2) 1 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hónap)	3 339 000	23,00	51 198 000	12 397 000
II.1.(2) 2 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hónap)	3 339 000	23,00	25 599 000	
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			237 226 500	25 643 200
II.2.(1) 1 Óvodai napközis nevelési ideje eléri a 8 órát (8 hónap)	110 000	365,00	26 766 667	7 300 000
II.2.(1) 2 Óvodai napközis nevelési ideje eléri a 8 órát (4 hónap)	110 000	365,00	13 383 333	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			40 150 000	7 300 000
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000	0
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű ped.II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	432 000	12,00	5 184 000	428 280
II.4.a (2) Alapfokú végzettségű mesterped. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	1 611 000	1,00	1 611 000	132 970
II.4. Kieg. Tám. a ped. és ped.szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			6 795 000	561 250
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			286 061 500	33 504 450
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440		30 440 824	5 974 650
III.2.b Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270		21 253 485	5 388 350
III.2.c (1) Szociális étkeztetés	67 810	113	7 662 530	678 000
III.2. db (2) Házi segítségnyújtás	495 480	42	20 810 160	4 477 200
III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630	90	20 306 700	5 130 000
III.2.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	836 720	25,00	20 918 000	3 162 500
III.2.g (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	502 030	28,00	14 056 840	2 125 200
III.2.g Fogyatékos személyek ellátása			34 974 840	5 287 700
III.2.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	460 300	16,00	7 364 800	825 600
III.2.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	276 180	12,00	3 314 160	371 520
III.2.h Szendélybetegek ellátása			10 678 960	1 197 120
III.2.1 (1) Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000	
III.2.1 (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 910	7 605,00	22 130 550	3 802 500
III.2.1 Támogató szolgáltatás			25 130 550	3 802 500
III.3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	5 100 000	2,00	10 200 000	3 781 400
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	4 260 000	6,00	25 560 000	7 158 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			14 126 000	
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			49 886 000	10 939 400
III.4.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4 500 000	4,00	18 000 000	3 759 600
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás			7 384 000	
III.4. A települési önk-ök által biztos. egyes szoc.szak.ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsol. tám.			25 384 000	3 759 600
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)				
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			246 528 049	46 634 520
IV.1.1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 442 000	21,89	53 455 380	5 654 187
IV.1.2) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			61 782 950	
IV.2) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	285	1 104,00	314 640	
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			115 552 970	5 654 187
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.3.2.3.)			8 300 000	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 847 288	
Mindösszesen			1 037 173 554	
Tb alaptól átvett pénzeszközök			21 600 000	
Szociális főigazgatóság - szociális foglalkoztatás			35 035 000	
TOP Csapadékvíz elvezetés			13 703 715	
TOP KÉK-Kulturális Központ			12 964 112	
TOP KÉK-Önkormányzat			23 430 334	
EMMI-Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 20%-os emelésér támogatás			22 968 441	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről			129 701 602	
TOP Csapadékvíz elvezetés			253 907 272	
TOP Energetika - Kulturális Központ és Felsőberki			16 802 810	
TOP CLLD Közösségi színtér			5 143 500	
Sportcsarnok			34 033 300	
TOP Zöldváros II.			554 682 150	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			864 569 032	
Iparüzési és idegenforgalmi adó			705 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek			1 000 000	
Közhatalmi bevételek összesen			706 000 000	
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat			100 871 958	
Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			10 000 000	
Intézményi működési bevételek - Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			14 000 000	
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			185 000 000	
Működési bevételek			309 871 958	
Működési célú átvett pénzeszköz alapítványoktól, vállalkozásoktól			0	
Mindösszesen működési bevételek			2 182 747 114	
Ingatlanok értékesítése			117 895 740	
Bérlakás törlesztés			200 000	
Közművesítési hozzájárulás			300 000	
Felhalmozási bevételek			118 395 740	
Kölcsön visszatérülés			300 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.			300 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Mindösszesen felhalmozási bevételek			983 264 772	
Felhalmozási maradvány			1 199 608 738	
Működési maradvány			745 381 204	
Felhalmozási hitel			295 000 000	
Működési hitel			80 000 000	
Finanszírozási bevételek			2 319 989 942	
Bevételek mindösszesen			5 486 001 828	

Körmend Város Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként a 2022. évben

"5. melléklet .../2022.(...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

I. Működés		
		Eredeti
K1. Személyi juttatások		569 001 106
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		73 892 404
K3. Dologi kiadások		774 721 789
K4. Ellátottak juttatásai		14 000 000
K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		186 618 919
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre		863 975 683
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás		
1. Központi támogatás átadása szociális feladatokra		232 337 169
2. Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra		49 552 680
3. Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra		15 248 040
4. Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra		3 232 800
5. Ügyeleti feladatra		11 638 080
6. Társulási tagdíj		1 185 360
7. Szociális foglalkoztatásra		35 035 000
8. Szociális segítő tevékenység támogatása		9 999 815
9. Szociális ágazati-, eü-i pótlék		0
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	0	358 228 944
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		
1. Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre		320 894 444
2. Önkormányzati saját forrás átadása		37 023 000
3. Bankköltség fedezetére a társulásnak		1 000 000
4. TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.		7 125 000
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		366 042 444
Bölcsokei feladat		
1. Központi támogatás átadása bölcsokei feladatra, és étkezésre		64 068 225
2. Önkormányzati saját forrás átadása		22 646 000
Bölcsokei feladat összesen		86 714 225
Önkormányzatoknak óvodába bejárók után		1 890 000
Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak		250 000
Fel nem használt támogatás visszafizetése, Interreg City Corporation		50 850 070
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre		58 000 000
1. Sport, kultúra, szociális		30 000 000
2. Alapítványoknak		16 000 000
3. Bursa ösztöndíj		1 000 000
4. Örségi vízrend		1 000 000
5. Volánbusz Zrt.		10 000 000
K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön		23 238 000
Körmend Idősekért Nonprofit Kft.		2 238 000
BÖK Kft.		1 000 000
Körmendi Városi Piac Kft.		9 000 000
Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.		10 000 000
Működési kiadás összesen		2 563 447 901
K513. Tartalék - szabad		15 000 000
K513. Tartalék - kötött		0
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP		7 553 417
Megelőlekezés		38 268 215
Hiteltörlesztés		1 276 872
Működési kiadás mindösszesen		2 625 546 405
II. Felhalmozás		
K6. Beruházási kiadások		1 441 392 735
K7. Felújítások		1 191 780 848
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott		15 606 442
Társasházaknak felújítási alapba VG		7 000 000
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés		400 000
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása		3 706 442
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása		4 500 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj		196 675 398
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre		5 000 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önrő		10 000 000
Felhalmozási kiadás mindösszesen		2 860 455 423
Kiadás mindösszesen:		5 486 001 828

Körmend Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből

keletkezett kötelezettségeinek bemutatása. "7. melléklet .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

	2022 eredeti	2022 módosított	2023	2024	2025
Saját bevétel					
Helyi adók	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
Tulajdonosi bevételek	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
Saját bevételek összesen:	791 500 000	791 500 000	791 100 000	786 100 000	786 100 000
Saját bevételek 50%-a	395 750 000	395 750 000	395 550 000	393 050 000	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, tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség	9 672 188	9 672 188	46 067 480	44 347 980	42 628 480
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	9 672 188	9 672 188	14 400 812	12 681 312	10 961 812
Fizetési kötelezettség összesen:	9 672 188	9 672 188	46 067 480	44 347 980	42 628 480
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:	386 077 812	386 077 812	349 482 520	348 702 020	350 421 520

Körmend Város Önkormányzata intézményei
2022. évi tervezett működési és felhalmozási célú finanszírozása

"8. melléklet .../2022.(...) 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	317 005 000	296 349 958	178 387 249	791 742 207
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 016 000	7 366 000	11 507 660	19 889 660
Összesen	318 021 000	303 715 958	189 894 909	811 631 867

Körmend város Önkormányzata 2022. évi tervezett külső finanszírozási bevételei

"8. melléklet .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú eredeti előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		295 000 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	80 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	80 000 000	295 000 000
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	295 000 000
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

Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
épitményadó	B34	
épitület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók összesen	B34	
Értékesítési és forgalmi adók összesen	B351	705 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>700 000 000</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>
Gépjárműadók	B354	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	705 000 000
eljárási illetékek	B36	100 000
Talajterhelési díj	B36	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen		706 000 000

Körmend Város Önkormányzata 2022. évi tervezett pénzbeli ellátásai

"10. melléklet .../2022.(...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban"

Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi eredeti előirányzat
Gyógyszer támogatás	K48	2 000 000
Lakhatási támogatás	K48	4 000 000
Fűtési támogatás	K48	4 000 000
Köztemetés	K48	500 000
Eseti támogatás	K48	2 000 000
Újszülött támogatása	K48	1 400 000
Tankönyv támogatás	K48	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000

	adatok Ft-ban
Kosárlabda Club sportcsarnok, uszoda használat	20 000 000
BBÁ táncegyüttes terembérlet	1 512 000
Vk. Nyugdíjas Klub terembérlet	216 000
KASZT terembérlet	850 000
Vöröskereszt terembérlet	220 000
Körmendi Senior Néptáncegyüttes	648 000
3F- K Fotóklub	168 000
Díszítőművész kör	252 000
Hölgyek népfőiskolája	252 000
Foltosok klubja	378 000
Összesen:	24 496 000

Pénzkészlet 2021.01.01.	2 168 226 370	2 049 781 081	2 025 904 011	2 113 907 723	1 945 508 864	1 605 231 794	1 666 735 506	1 328 558 436	920 122 356	826 826 068	1 096 548 998	664 323 226	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	96 547 926	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	104 847 930	1 166 875 156
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	50 000 000	100 000 000	25 000 000	5 000 000	20 000 000	120 000 000	24 000 000	100 000 000	120 000 000	21 000 000	120 000 000	706 000 000
B4 Működési bevételek	10 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	30 000 000	29 000 000	32 000 000	47 871 958	32 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	309 871 958
B6 Műk átvett ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen	107 547 926	166 547 930	218 547 930	143 547 930	131 547 930	145 547 930	248 547 930	168 419 888	228 547 930	241 547 930	137 547 930	244 847 930	2 182 747 114
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel	0	0	0	10 000 000	0	20 000 000	40 000 000	0	0	0	10 000 000	0	80 000 000
Működési bevétel mindösszesen	107 547 926	166 547 930	218 547 930	153 547 930	131 547 930	165 547 930	288 547 930	168 419 888	228 547 930	241 547 930	147 547 930	244 847 930	2 262 747 114
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről	0	0	50 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	30 000 000	14 569 032	20 000 000	200 000 000	0	200 000 000	864 569 032
B5 Felhalmozási bevétel: vagyonértékesítés	0	0	19 000 000	0	10 000 000	10 000 000	11 700 000	0	0	0	27 695 740	40 000 000	118 395 740
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: vizatérülés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Felhalmozási bevétel összesen	25 000	25 000	69 025 000	100 025 000	110 025 000	160 025 000	41 725 000	14 594 032	20 025 000	200 025 000	27 720 740	240 025 000	983 264 772
B813 Külső felhalmozási célú finansz műv	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	200 000 000	50 000 000	35 000 000	0	0	295 000 000
Felhalmozási bev. Mindössz	25 000	25 000	69 025 000	100 025 000	115 025 000	165 025 000	41 725 000	214 594 032	70 025 000	235 025 000	27 720 740	240 025 000	1 278 264 772
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	107 572 926	166 572 930	287 572 930	243 572 930	246 572 930	310 572 930	290 272 930	383 013 920	298 572 930	476 572 930	165 268 670	484 872 930	3 541 011 886
Kiadás													
K1 Személyi juttatások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	64 001 106	569 001 106
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 242 404	73 892 404
K3 Dologi egyéb	40 000 000	40 000 000	40 000 000	64 721 789	40 000 000	60 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	50 000 000	200 000 000	774 721 789
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	900 000	800 000	500 000	500 000	600 000	900 000	1 700 000	2 200 000	14 000 000
K502 Elvonások, befizetések	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	21 618 919	186 618 919
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	93 975 683	863 975 683
K5 Pénzesz átadás ÁH-n kívülre	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 200 000	58 000 000
K508 Önk. Tulajd. Társaságoknak kölcsön	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	2 238 000	0	23 238 000
Működési kiadás összesen	182 750 000	185 450 000	194 250 000	209 971 789	184 850 000	206 750 000	226 450 000	191 450 000	191 550 000	201 850 000	194 888 000	393 238 112	2 563 447 901
K911 Likvid hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	38 268 215	0	319 218	0	0	319 218	0	0	319 218	0	0	319 218	39 545 087
Működési kiadás mindössz:	221 018 215	185 450 000	194 569 218	209 971 789	184 850 000	207 069 218	226 450 000	191 450 000	191 869 218	201 850 000	194 888 000	473 557 330	2 682 992 988
K6-7 Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	200 000 000	400 000 000	40 000 000	400 000 000	600 000 000	200 000 000	5 000 000	400 000 000	373 173 583	2 633 173 583
K8 Felhalm. Pénze. Atadás	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 606 442	5 000 000	15 606 442
K513 Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 675 398	211 675 398
Felhalmozási kiadás össz.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	202 000 000	402 000 000	42 000 000	402 000 000	600 000 000	200 000 000	5 000 000	402 606 442	589 848 981	2 860 455 423
KIADÁS MINDÖSSZESEN	226 018 215	190 450 000	199 569 218	411 971 789	586 850 000	249 069 218	628 450 000	791 450 000	391 869 218	206 850 000	597 494 442	1 063 406 311	5 543 448 411
Egyenleg hó végén	2 049 781 081	2 025 904 011	2 113 907 723	1 945 508 864	1 605 231 794	1 666 735 506	1 328 558 436	920 122 356	826 826 068	1 096 548 998	664 323 226	85 789 845	0