

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

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

Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működés				I. Működés			
K1. Személyi juttatások	462 623 311	507 068 058	459 417 015	B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai	895 830 880	1 251 899 275	1 251 899 275
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 001 287	81 691 158	75 000 826	B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 369 939	164 204 601	167 616 195
K3. Dologi kiadások	784 178 794	888 303 825	686 384 655	B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett	12 000 000	24 000 000	19 950 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	15 075 000	15 073 072	B3. Közhatalmi bevételek	706 000 000	652 718 368	982 490 779
K502. Elvonások, befizetések	121 476 748	202 436 321	202 436 321	B4. Működési bevételek	318 000 000	336 072 680	393 673 829
K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre	705 253 752	787 949 593	766 254 467	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000 000	30 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	53 800 000	64 465 528	60 678 891				
K508. Önkormányzati tulajdonú társaságoknak kölcsön	44 738 000	40 738 000	21 738 000				
K513. Tartalék - szabad	10 000 000	40 124 426	0				
K513. Tartalék - rendezendő		119 130 862	0				
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP	5 452 073	5 452 073	0				
Működési kiadás	2 275 523 965	2 752 434 844	2 286 983 247	Működési bevétel	2 042 200 819	2 458 894 924	2 845 630 178
K9. Finanszírozási kiadás - központi támogatás megelőlegezése	36 564 607	36 564 607	36 564 607	B813. Maradvány igénybevétel - működési	422 353 775	551 350 352	551 350 352
K9 Hiteltörlesztés		500 000	0	B8111. Külső működési finanszírozási művelet	80 000 000	0	0
Működési kiadás	2 312 088 572	2 789 499 451	2 323 547 854	Működési bevétel	2 544 554 594	3 010 245 276	3 396 980 530
II. Felhalmozás				II. Felhalmozás			
K6. Beruházási kiadások	1 214 235 216	1 670 002 618	490 695 260	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 381 460	1 762 758 224	969 987 263
K7. Felújítások	1 077 202 792	1 131 516 300	157 671 715	B5. Felhalmozási bevételek, vagyon értékesítés	75 168 000	75 168 000	66 513 711
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott	25 804 959	114 933 566	114 546 513	B74-75. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz-kölcsön visszatérülés	2 300 000	15 423 607	2 745 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj	152 674 665	152 674 665	0	Felhalmozási bevétel összesen :	1 215 849 460	1 853 349 831	1 039 245 974
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre	5 000 000	56 570 657	0	B813. Maradvány	749 602 150	789 602 150	789 602 150
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő	5 000 000	20 000 000	0	B8111. Külső felhalmozási célú finanszírozási művelet - aláírt	282 000 000	282 000 000	5 000 000
				B8111. Külső felhalmozási célú finanszírozási művelet -tervezett			
Felhalmozási kiadás összesen:	2 479 917 632	3 145 697 806	762 913 488				
				Finanszírozási bevétel	1 031 602 150	1 071 602 150	794 602 150
Felhalmozási kiadás	2 479 917 632	3 145 697 806	762 913 488	Felhalmozási bevétel	2 247 451 610	2 924 951 981	1 833 848 124
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	4 792 006 204	5 935 197 257	3 086 461 342	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	4 792 006 204	5 935 197 257	5 230 828 654

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend város Önkormányzata											ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	273 632 933	274 308 491	274 308 491	0	0	0					273 632 933	274 308 491	274 308 491	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	279 204 770	279 204 770	0	0	0					268 442 700	279 204 770	279 204 770	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	410 052 244	410 052 244	0	0	0					329 991 577	410 052 244	410 052 244	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 729 906	34 729 906								23 763 670	34 729 906	34 729 906	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	253 603 864	253 603 864	0	0	0					0	253 603 864	253 603 864	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	895 830 880	1 251 899 275	1 251 899 275	0	0	0	0	0	0	0	895 830 880	1 251 899 275	1 251 899 275	
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	119 139 667	157 910 174	160 502 140	0	0	0					119 139 667	157 910 174	160 502 140	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 014 970 547	1 409 809 449	1 412 401 415	0	0	0	0	0	0	0	1 014 970 547	1 409 809 449	1 412 401 415	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 066 611 732	1 690 988 496	898 915 380	0	0	0	0	0	0	0	1 066 611 732	1 690 988 496	898 915 380	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000 000	646 718 368	972 802 151	0	0	0					700 000 000	646 718 368	972 802 151	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0					0	0	0	
Egyéb árubesz. És szolg. Adó	B355	5 000 000	5 000 000	5 856 495	0	0	0					5 000 000	5 000 000	5 856 495	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	3 832 133	0	0	0					1 000 000	1 000 000	3 832 133	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	706 000 000	652 718 368	982 490 779	0	0	0	0	0	0	0	706 000 000	652 718 368	982 490 779	
Működési bevételek	B4	127 000 000	127 000 000	165 937 742	0	0	0	0	0	0	0	127 000 000	127 000 000	165 937 742	
Ingatlanok értékesítése	B52	73 868 000	73 868 000	64 877 000	0	0						73 868 000	73 868 000	64 877 000	
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	1 300 000	1 300 000	1 636 711	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 636 711	
Összesen	B5	75 168 000	75 168 000	66 513 711	0	0	0	0	0	0	0	75 168 000	75 168 000	66 513 711	
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz ÁH-n kívülről	B74	2 300 000	2 923 607	2 745 000	0	0	0					2 300 000	2 923 607	2 745 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 500 000	0	0	0	0					0	12 500 000	0	
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	2 300 000	15 423 607	2 745 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	15 423 607	2 745 000	
Felhalmozási maradvány	B813	749 602 150	789 602 150	789 602 150	0	0	0					749 602 150	789 602 150	789 602 150	
Működési maradvány	B813	403 161 182	530 043 031	530 043 031	0	0	0					403 161 182	530 043 031	530 043 031	
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	282 000 000	282 000 000	5 000 000	0	0	0					282 000 000	282 000 000	5 000 000	
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	0	0	0	0	0					80 000 000	0	0	
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	38 268 215	0	0	0					0	0	38 268 215	
Finanszírozási bevételek	B8	1 514 763 332	1 601 645 181	1 362 913 396	0	0	0	0	0	0	0	1 514 763 332	1 601 645 181	1 362 913 396	
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 992 050 279	4 001 107 920	3 559 004 027	0	0	0	0	0	0	0	2 992 050 279	4 001 107 920	3 559 004 027	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	4 506 813 611	5 602 753 101	4 921 917 423	0	0	0	0	0	0	0	4 506 813 611	5 602 753 101	4 921 917 423	

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0							0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb árubesz. És szolg. Adó	B355	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0							0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	9 000 000	9 000 000	9 062 033	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 062 033
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0							0	0	0
Működési maradvány	B813	0	795 263	795 263							0	795 263	795 263
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0							0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	264 140 000	268 843 329	255 863 954							264 140 000	268 843 329	255 863 954
Finanszírozási bevételek	B8	264 140 000	269 638 592	256 659 217	0	0	0	0	0	0	264 140 000	269 638 592	256 659 217
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 000 000	9 000 000	9 062 033	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 062 033
Bevételek mindösszesen	B1-B8	273 140 000	278 638 592	265 721 250	0	0	0	0	0	0	273 140 000	278 638 592	265 721 250

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0							0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	4 489 585	4 489 585							0	4 489 585	4 489 585
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 489 585	4 489 585	0	0	0	0	0	0	0	4 489 585	4 489 585
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubesz. És szolg. Adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	165 000 000	170 028 680	188 528 910	0	0	0	0	0	0	165 000 000	170 028 680	188 528 910
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0							0	0	0
Működési maradvány	B813	0	986 360	986 360							0	986 360	986 360
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0							0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	267 269 092	291 179 092	263 942 153							267 269 092	291 179 092	263 942 153
Finanszírozási bevételek	B8	267 269 092	292 165 452	264 928 513	0	0	0	0	0	0	267 269 092	292 165 452	264 928 513
Költségvetési bevételek	B1-B7	165 000 000	174 518 265	193 018 495	0	0	0	0	0	0	165 000 000	174 518 265	193 018 495
Bevételek mindösszesen	B1-B8	432 269 092	466 683 717	457 947 008	0	0	0	0	0	0	432 269 092	466 683 717	457 947 008

Rovat megnevezése	Rovat	Faludi F. Könyvtár											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0							0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0							0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0							0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0							0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0
Egyéb árubesz. És szolg. Adó	B355	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0							0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 000 000	11 144 000	16 300 159	0	0	0	0	0	0	2 000 000	11 144 000	16 300 159
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0							0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz ÁH-n kívülről	B74	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0							0	0	0
Működési maradvány	B813	0	809 353	809 353							0	809 353	809 353
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0							0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0							0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	54 052 000	56 324 000	100 000							54 052 000	56 324 000	100 000
Finanszírozási bevételek	B8	54 052 000	57 133 353	909 353	0	0	0	0	0	0	54 052 000	57 133 353	909 353
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	11 144 000	16 300 159							2 000 000	11 144 000	16 300 159
Bevételek mindösszesen	B1-B8	56 052 000	68 277 353	17 209 512	0	0	0	0	0	0	56 052 000	68 277 353	17 209 512

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ											ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0								0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0								0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0								0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0								0	0	0	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0								0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0								0	0	0	
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	3 230 272	17 204 842	13 974 570								3 230 272	17 204 842	13 974 570	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 230 272	17 204 842	13 974 570	0	0	0	0	0	0	0	3 230 272	17 204 842	13 974 570	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 769 728	71 769 728	71 071 883	0	0	0	0	0	0	0	71 769 728	71 769 728	71 071 883	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0								0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0								0	0	0	
Egyéb árubesz. És szolg. Adó	B355	0	0	0								0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0								0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	B4	10 000 000	10 000 000	4 764 619	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 764 619	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0								0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0								0	0	0	
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz ÁH-n kívülről	B74	0	0	0								0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0								0	0	0	
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0								0	0	0	
Működési maradvány	B813	19 192 593	18 716 345	18 716 345								19 192 593	18 716 345	18 716 345	
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0								0	0	0	
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0								0	0	0	
Finanszírozási bevétel	B816	119 324 135	146 558 942	180 116 569								119 324 135	146 558 942	180 116 569	
Finanszírozási bevételek	B8	138 516 728	165 275 287	198 832 914	0	0	0	0	0	0	0	138 516 728	165 275 287	198 832 914	
Költségvetési bevételek	B1-B7	85 000 000	98 974 570	89 811 072								85 000 000	98 974 570	89 811 072	
Bevételek mindösszesen	B1-B8	223 516 728	264 249 857	288 643 986	0	0	0	0	0	0	0	223 516 728	264 249 857	288 643 986	

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0				0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0				0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113				0	0	0				0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0				0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	8 600 000	8 600 000				0	8 600 000	8 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	8 600 000	8 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0				0	0	0
Gépjárműadók	B354				0	0	0				0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0				0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	5 000 000	8 900 000	9 080 366	0	0	0	5 000 000	8 900 000	9 080 366
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0				0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5				0	0	0				0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz ÁH-n kívülről	B74				0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813				0	0	0				0	0	0
Működési maradvány	B813				0	0	0				0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811				0	0	0				0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811				0	0	0				0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816				39 415 000	35 415 000	300 000				39 415 000	35 415 000	300 000
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	39 415 000	35 415 000	300 000	0	0	0	39 415 000	35 415 000	300 000
Költségvetési bevételek	B1-B7				5 000 000	17 500 000	17 680 366				5 000 000	17 500 000	17 680 366
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	0	44 415 000	52 915 000	17 980 366	0	0	0	44 415 000	52 915 000	17 980 366

Rovat megnevezése	Rovat	Bevételek mindösszesen											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	273 632 933	274 308 491	274 308 491	0	0	0	0	0	0	273 632 933	274 308 491	274 308 491
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	268 442 700	279 204 770	279 204 770	0	0	0	0	0	0	268 442 700	279 204 770	279 204 770
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	329 991 577	410 052 244	410 052 244	0	0	0	0	0	0	329 991 577	410 052 244	410 052 244
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 763 670	34 729 906	34 729 906	0	0	0	0	0	0	23 763 670	34 729 906	34 729 906
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	253 603 864	253 603 864	0	0	0	0	0	0	0	253 603 864	253 603 864
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	895 830 880	1 251 899 275	1 251 899 275	0	0	0	0	0	0	895 830 880	1 251 899 275	1 251 899 275
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	122 369 939	179 604 601	178 966 295	0	8 600 000	8 600 000	0	0	0	122 369 939	188 204 601	187 566 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 018 200 819	1 431 503 876	1 430 865 570	0	8 600 000	8 600 000	0	0	0	1 018 200 819	1 440 103 876	1 439 465 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 138 381 460	1 762 758 224	969 987 263	0	0	0	0	0	0	1 138 381 460	1 762 758 224	969 987 263
Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000 000	646 718 368	972 802 151	0	0	0	0	0	0	700 000 000	646 718 368	972 802 151
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	5 000 000	5 000 000	5 856 495	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 856 495
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	3 832 133	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	3 832 133
Közhatalmi bevételek	B3	706 000 000	652 718 368	982 490 779	0	0	0	0	0	0	706 000 000	652 718 368	982 490 779
Működési bevételek	B4	313 000 000	327 172 680	384 593 463	5 000 000	8 900 000	9 080 366	0	0	0	318 000 000	336 072 680	393 673 829
Ingatlanok értékesítése	B52	73 868 000	73 868 000	64 877 000	0	0	0	0	0	0	73 868 000	73 868 000	64 877 000
Egyéb felhalmozási bevételek	B5	1 300 000	1 300 000	1 636 711	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 636 711
Összesen	B5	75 168 000	75 168 000	66 513 711	0	0	0	0	0	0	75 168 000	75 168 000	66 513 711
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	2 300 000	2 923 607	2 745 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 923 607	2 745 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	2 300 000	15 423 607	2 745 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	15 423 607	2 745 000
Felhalmozási maradvány	B813	749 602 150	789 602 150	789 602 150	0	0	0	0	0	0	749 602 150	789 602 150	789 602 150
Működési maradvány	B813	422 353 775	551 350 352	551 350 352	0	0	0	0	0	0	422 353 775	551 350 352	551 350 352
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	282 000 000	282 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	282 000 000	282 000 000	5 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	704 785 227	762 905 363	738 290 891	39 415 000	35 415 000	300 000	0	0	0	744 200 227	798 320 363	738 590 891
Finanszírozási bevételek	B8	2 238 741 152	2 385 857 865	2 084 243 393	39 415 000	35 415 000	300 000	0	0	0	2 278 156 152	2 421 272 865	2 084 543 393
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 253 050 279	4 294 744 755	3 867 195 786	5 000 000	17 500 000	17 680 366	0	0	0	3 258 050 279	4 312 244 755	3 884 876 152
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 491 791 431	6 680 602 620	5 951 439 179	44 415 000	52 915 000	17 980 366	0	0	0	5 536 206 431	6 733 517 620	5 969 419 545

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzat											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	9 155 504	1 255 504							0	9 155 504	1 255 504
Külső személyi juttatások	K12	71 673 311	79 993 311	60 343 900							71 673 311	79 993 311	60 343 900
Személyi juttatások	K1	71 673 311	89 148 815	61 599 404	0	0	0	0	0	0	71 673 311	89 148 815	61 599 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 359 287	12 037 927	7 352 174	0	0	0	0	0	0	10 359 287	12 037 927	7 352 174
Dologi kiadások	K3	320 000 702	395 663 973	259 041 185	0	0	0	0	0	0	320 000 702	395 663 973	259 041 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	15 075 000	15 073 072	0	0	0	0	0	0	14 000 000	15 075 000	15 073 072
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	202 436 321	202 436 321							121 476 748	202 436 321	202 436 321
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	776 284 727	754 589 601							705 253 752	776 284 727	754 589 601
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	44 738 000	40 738 000	21 738 000							44 738 000	40 738 000	21 738 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 800 000	64 465 528	60 678 891							53 800 000	64 465 528	60 678 891
Működési tartalék	K513	15 452 073	164 707 361	0							15 452 073	164 707 361	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 248 631 937	1 039 442 813	0	0	0	0	0	0	940 720 573	1 248 631 937	1 039 442 813
Működési kiadások összesen:		1 464 230 621	1 740 433 226	1 382 508 648							1 464 230 621	1 740 433 226	1 382 508 648
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 719 292	33 419 292	2 910 000							31 719 292	33 419 292	2 910 000
Ingatlanok	K62	937 780 779	1 282 472 854	395 907 099							937 780 779	1 282 472 854	395 907 099
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	1 904 794	1 426 999							600 000	1 904 794	1 426 999
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	117 310 326	158 429 923	46 288 885							117 310 326	158 429 923	46 288 885
Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000							0	3 000 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 821 919	165 141 156	19 710 911							102 821 919	165 141 156	19 710 911
Beruházások	K6	1 190 232 316	1 644 368 019	469 243 894	0	0	0	0	0	0	1 190 232 316	1 644 368 019	469 243 894
Ingatlanok felújítása	K71	580 345 277	603 329 930	115 773 446							580 345 277	603 329 930	115 773 446
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	217 322 835	217 322 835	0							217 322 835	217 322 835	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	198 714 952	204 920 807	30 698 279							198 714 952	204 920 807	30 698 279
Felújítások	K7	996 383 064	1 025 573 572	146 471 725	0	0	0	0	0	0	996 383 064	1 025 573 572	146 471 725
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	20 004 959	99 052 870	98 684 662							20 004 959	99 052 870	98 684 662
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8 570 696	8 570 696							0	8 570 696	8 570 696
Felhalmozási tartalék	K513	162 674 665	229 245 322	0							162 674 665	229 245 322	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	182 679 624	336 868 888	107 255 358	0	0	0	0	0	0	182 679 624	336 868 888	107 255 358
Felhalmozási kiadás összesen:		2 369 295 004	3 006 810 479	722 970 977							2 369 295 004	3 006 810 479	722 970 977
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 726 048 877	4 767 368 131	2 105 479 625							3 726 048 877	4 767 368 131	2 105 479 625
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	835 384 970	736 887 283	0	0	0	0	0	0	780 764 834	835 384 970	736 887 283
Mindösszesen kiadás	K1-K9	4 506 813 711	5 602 753 101	2 842 366 908	0	0	0	0	0	0	4 506 813 711	5 602 753 101	2 842 366 908
Létszám (fő)						12						12	

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Községi Önkormányzati Hivatal											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	187 660 000	192 120 999	190 323 834					0	0	187 660 000	192 120 999	190 323 834
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	1 300 000	758 033					0	0	1 000 000	1 300 000	758 033
Személyi juttatások	K1	188 660 000	193 420 999	191 081 867	0	0	0	0	0	0	188 660 000	193 420 999	191 081 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 940 000	32 677 593	32 187 204	0	0	0	0	0	0	31 940 000	32 677 593	32 187 204
Dologi kiadások	K3	50 000 000	50 000 000	39 473 487	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	39 473 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		270 600 000	276 098 592	262 742 558	0	0	0	0	0	0	270 600 000	276 098 592	262 742 558
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	190 000	119 370					0	0	0	190 000	119 370
Ingatlanok	K62	0	0	0					0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	1 360 000	762 108					0	0	1 500 000	1 360 000	762 108
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	450 000	337 417					0	0	500 000	450 000	337 417
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0					0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	540 000	329 104					0	0	540 000	540 000	329 104
Beruházások	K6	2 540 000	2 540 000	1 547 999	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	1 547 999
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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogat. 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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		2 540 000	2 540 000	1 547 999	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	1 547 999
Költségvetési kiadások	K1-K8	273 140 000	278 638 592	264 290 557					0	0	273 140 000	278 638 592	264 290 557
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	273 140 000	278 638 592	264 290 557	0	0	0	0	0	0	273 140 000	278 638 592	264 290 557
Létszám (fő)						40						40	

Rovat megnevezése	Rovat	Körmeny Város Gondnoksága											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	82 000 000	92 456 668	91 235 442							82 000 000	92 456 668	91 235 442
Külső személyi juttatások	K12	2 700 000	1 340 000	1 333 550							2 700 000	1 340 000	1 333 550
Személyi juttatások	K1	84 700 000	93 796 668	92 568 992	0	0	0	0	0	0	84 700 000	93 796 668	92 568 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 100 000	16 734 767	16 411 493	0	0	0	0	0	0	13 100 000	16 734 767	16 411 493
Dologi kiadások	K3	308 857 092	323 318 530	313 344 634	0	0	0	0	0	0	308 857 092	323 318 530	313 344 634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0							0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0							0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		406 657 092	433 849 965	422 325 119	0	0	0	0	0	0	406 657 092	433 849 965	422 325 119
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	47 000	46 063							0	47 000	46 063
Ingatlanok	K62	0	1 100 000	1 054 699							0	1 100 000	1 054 699
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	0	0							600 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 000 000	12 853 000	10 892 748							15 000 000	12 853 000	10 892 748
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 212 000	3 203 752	3 099 659							4 212 000	3 203 752	3 099 659
Beruházások	K6	19 812 000	17 203 752	15 093 169	0	0	0	0	0	0	19 812 000	17 203 752	15 093 169
Ingatlanok felújítása	K71	0	6 700 000	6 216 487							0	6 700 000	6 216 487
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 620 000	976 993							0	1 620 000	976 993
Felújítások	K7	0	8 320 000	7 193 480	0	0	0	0	0	0	0	8 320 000	7 193 480
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 800 000	7 310 000	7 291 155							5 800 000	7 310 000	7 291 155
Felhalmozási tartalék		0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 800 000	7 310 000	7 291 155	0	0	0	0	0	0	5 800 000	7 310 000	7 291 155
Felhalmozási kiadás összesen:		25 612 000	32 833 752	29 577 804	0	0	0	0	0	0	25 612 000	32 833 752	29 577 804
Költségvetési kiadások	K1-K8	432 269 092	466 683 717	451 902 923							432 269 092	466 683 717	451 902 923
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	432 269 092	466 683 717	451 902 923	0	0	0	0	0	0	432 269 092	466 683 717	451 902 923
Létszám (fő)						38						38	

Rovat megnevezése	Rovat	Faludi F . Könyvtár											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	35 092 000	35 702 000	33 440 135							35 092 000	35 702 000	33 440 135
Külső személyi juttatások	K12	4 104 000	7 828 550	7 036 210							4 104 000	7 828 550	7 036 210
Személyi juttatások	K1	39 196 000	43 530 550	40 476 345	0	0	0	0	0	0	39 196 000	43 530 550	40 476 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 075 000	6 626 535	6 160 504	0	0	0	0	0	0	6 075 000	6 626 535	6 160 504
Dologi kiadások	K3	10 400 000	16 806 417	13 375 270	0	0	0	0	0	0	10 400 000	16 806 417	13 375 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	251 251	251 251							0	251 251	251 251
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0							0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	251 251	251 251	0	0	0	0	0	0	0	251 251	251 251
Működési kiadások összesen:		55 671 000	67 214 753	60 263 370	0	0	0	0	0	0	55 671 000	67 214 753	60 263 370
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	479 000	283 123							100 000	479 000	283 123
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	358 000	357 792							200 000	358 000	357 792
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	225 600	173 048							81 000	225 600	173 048
Beruházások	K6	381 000	1 062 600	813 963	0	0	0	0	0	0	381 000	1 062 600	813 963
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-n belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		381 000	1 062 600	813 963	0	0	0	0	0	0	381 000	1 062 600	813 963
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 052 000	68 277 353	61 077 333							56 052 000	68 277 353	61 077 333
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	56 052 000	68 277 353	61 077 333	0	0	0	0	0	0	56 052 000	68 277 353	61 077 333
Létszám (fő)						13						13	

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	50 500 000	55 930 026	48 520 210							50 500 000	55 930 026	48 520 210
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	3 887 000	2 425 664							1 500 000	3 887 000	2 425 664
Személyi juttatások	K1	52 000 000	59 817 026	50 945 874	0	0	0	0	0	0	52 000 000	59 817 026	50 945 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 436 000	9 383 336	8 659 822	0	0	0	0	0	0	8 436 000	9 383 336	8 659 822
Dologi kiadások	K3	80 991 000	84 743 152	47 989 379	0	0	0	0	0	0	80 991 000	84 743 152	47 989 379
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	11 413 615	11 413 615							0	11 413 615	11 413 615
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0							0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	11 413 615	11 413 615	0	0	0	0	0	0	0	11 413 615	11 413 615
Működési kiadások összesen:		141 427 000	165 357 129	119 008 690	0	0	0	0	0	0	141 427 000	165 357 129	119 008 690
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	77 008	77 008							0	77 008	77 008
Ingatlanok	K62	0	0	0							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	122 992	0							200 000	122 992	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	800 000	331 136							800 000	800 000	331 136
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	99 292							270 000	270 000	99 292
Beruházások	K6	1 270 000	1 270 000	507 436	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	507 436
Ingatlanok felújítása	K71	63 637 582	76 868 291	1 752 852							63 637 582	76 868 291	1 752 852
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 182 146	20 754 437	473 270							17 182 146	20 754 437	473 270
Felújítások	K7	80 819 728	97 622 728	2 226 122	0	0	0	0	0	0	80 819 728	97 622 728	2 226 122
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0							0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		82 089 728	98 892 728	2 733 558	0	0	0	0	0	0	82 089 728	98 892 728	2 733 558
Költségvetési kiadások	K1-K8	223 516 728	264 249 857	121 742 248							223 516 728	264 249 857	121 742 248
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	223 516 728	264 249 857	121 742 248	0	0	0	0	0	0	223 516 728	264 249 857	121 742 248
Létszám (fő)						17						17	

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11				26 394 000	26 069 000	22 473 513				26 394 000	26 069 000	22 473 513
Külső személyi juttatások	K12				0	1 285 000	271 020				0	1 285 000	271 020
Személyi juttatások	K1	0	0	0	26 394 000	27 354 000	22 744 533	0	0	0	26 394 000	27 354 000	22 744 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	4 091 000	4 231 000	4 229 629	0	0	0	4 091 000	4 231 000	4 229 629
Dologi kiadások	K3	0	0	0	13 930 000	17 771 753	13 160 700	0	0	0	13 930 000	17 771 753	13 160 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0				0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508				0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	0	0				0	0	0
Működési tartalék	K513				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		0	0	0	44 415 000	49 356 753	40 134 862	0	0	0	44 415 000	49 356 753	40 134 862
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0				0	0	0
Ingatlanok	K62				0	0	0				0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	139 000	139 000				0	139 000	139 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	2 868 517	2 807 860				0	2 868 517	2 807 860
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	550 730	541 939				0	550 730	541 939
Beruházások	K6	0	0	0	0	3 558 247	3 488 799	0	0	0	0	3 558 247	3 488 799
Ingatlanok felújítása	K71				0	0	1 401 880				0	0	1 401 880
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73				0	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	378 508				0	0	378 508
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	1 780 388	0	0	0	0	0	1 780 388
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84				0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	0	0				0	0	0
Felhalmozási tartalék					0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		0	0	0	0	3 558 247	5 269 187	0	0	0	0	3 558 247	5 269 187
Költségvetési kiadások	K1-K8				44 415 000	52 915 000	45 404 049				44 415 000	52 915 000	45 404 049
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	0	0	44 415 000	52 915 000	45 404 049	0	0	0	44 415 000	52 915 000	45 404 049
Létszám (fő)						7						6	

Rovat megnevezése	Rovat	Kiadások mindösszesen											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigazgatási) feladatok (eredeti)	állami (államigazgatási) feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok teljesítés	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN teljesítés
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	355 252 000	385 365 197	364 775 125	26 394 000	26 069 000	22 473 513	0	0	0	381 646 000	411 434 197	387 248 638
Külső személyi juttatások	K12	80 977 311	94 348 861	71 897 357	0	1 285 000	271 020	0	0	0	95 633 861	72 168 377	72 168 377
Személyi juttatások	K1	436 229 311	479 714 058	436 672 482	26 394 000	27 354 000	22 744 533	0	0	0	462 623 311	507 068 058	459 417 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 910 287	77 460 158	70 771 197	4 091 000	4 231 000	4 229 629	0	0	0	74 001 287	81 691 158	75 000 826
Dologi kiadások	K3	770 248 794	870 532 072	673 223 955	13 930 000	17 771 753	13 160 700	0	0	0	784 178 794	888 303 825	686 384 655
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	15 075 000	15 073 072	0	0	0	0	0	0	14 000 000	15 075 000	15 073 072
Elvonások és befizetések	K502	121 476 748	202 436 321	202 436 321	0	0	0	0	0	0	121 476 748	202 436 321	202 436 321
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	705 253 752	787 949 593	766 254 467	0	0	0	0	0	0	705 253 752	787 949 593	766 254 467
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	44 738 000	40 738 000	21 738 000	0	0	0	0	0	0	44 738 000	40 738 000	21 738 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 800 000	64 465 528	60 678 891	0	0	0	0	0	0	53 800 000	64 465 528	60 678 891
Működési tartalék	K513	15 452 073	164 707 361	0	0	0	0	0	0	0	15 452 073	164 707 361	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	940 720 573	1 260 296 803	1 051 107 679	0	0	0	0	0	0	940 720 573	1 260 296 803	1 051 107 679
Működési kiadások összesen:		2 338 585 713	2 682 953 665	2 246 848 385	44 415 000	49 356 753	40 134 862	0	0	0	2 383 000 713	2 732 310 418	2 286 983 247
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 719 292	33 733 300	3 152 441	0	0	0	0	0	0	31 719 292	33 733 300	3 152 441
Ingatlanok	K62	937 780 779	1 283 572 854	396 961 798	0	0	0	0	0	0	937 780 779	1 283 572 854	396 961 798
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000	3 866 786	2 472 230	0	139 000	139 000	0	0	0	3 000 000	4 005 786	2 611 230
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 810 326	172 890 923	58 207 978	0	2 868 517	2 807 860	0	0	0	133 810 326	175 759 440	61 015 838
Részesedések beszerzése	K65	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 924 919	169 380 508	23 412 014	0	550 730	541 939	0	0	0	107 924 919	169 931 238	23 953 953
Mindösszesen	K6	1 214 235 316	1 666 444 371	487 206 461	0	3 558 247	3 488 799	0	0	0	1 214 235 316	1 670 002 618	490 695 260
Ingatlanok felújítása	K71	643 982 859	686 898 221	123 742 785	0	0	1 401 880	0	0	0	643 982 859	686 898 221	125 144 665
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	217 322 835	217 322 835	0	0	0	0	0	0	0	217 322 835	217 322 835	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	215 897 098	227 295 244	32 148 542	0	0	378 508	0	0	0	215 897 098	227 295 244	32 527 050
Felújítások	K7	1 077 202 792	1 131 516 300	155 891 327	0	0	1 780 388	0	0	0	1 077 202 792	1 131 516 300	157 671 715
Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-n belülre	K84	20 004 959	99 052 870	98 684 662	0	0	0	0	0	0	20 004 959	99 052 870	98 684 662
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K89	5 800 000	15 880 696	15 861 851	0	0	0	0	0	0	5 800 000	15 880 696	15 861 851
Felhalmozási tartalék	K513	162 674 665	229 245 322	0	0	0	0	0	0	0	162 674 665	229 245 322	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	188 479 624	344 178 888	114 546 513	0	0	0	0	0	0	188 479 624	344 178 888	114 546 513
Felhalmozási kiadás összesen:		2 479 917 732	3 142 139 559	757 644 301	0	3 558 247	5 269 187	0	0	0	2 479 917 732	3 145 697 806	762 913 488
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 711 026 697	5 845 217 650	3 004 492 686	44 415 000	52 915 000	45 404 049	0	0	0	4 755 441 697	5 898 132 650	3 049 896 735
Finanszírozási kiadások	K9	780 764 834	835 384 970	736 887 283	0	0	0	0	0	0	780 764 834	835 384 970	736 887 283
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 491 791 531	6 680 602 620	3 741 379 969	44 415 000	52 915 000	45 404 049	0	0	0	5 536 206 531	6 733 517 620	3 786 784 018
Létszám (fő)						127						127	

Települési önkormányzat működési támogatása	Támogatás	Évközi változás	Ténylegesen felhasznált összeg	Visszafizetendő összeg
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 32,93 fő	186 951 225		186 951 225	
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása	17 549 280		17 549 280	
1.1.1.3. Közvilágítási feladatok támogatása	29 280 000		29 280 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartás támogatása	7 318 584		7 318 584	
1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	3 271 952		3 271 952	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	29 567 700		29 567 700	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	369 750		369 750	
összesen:	274 308 491	0	274 308 491	0
Óvoda támogatás				
Óvodapedagógus	156 540 300	1 458 450	157 512 600	-486 150
Óvodapedagógus II. kategória kieg.	5 616 000		5 616 000	
Óvodapedagógus mester	1 611 000		1 611 000	
Segítők támogatása	76 314 000		76 314 000	
Óvodaműködtetés támogatása 365,7	35 648 400	126 620	35 619 180	-155 840
Óvodába bejáró gyermekek 17 fő	1 890 000		3 213 000	1 323 000
összesen:	277 619 700	1 585 070	279 885 780	681 010
Szociális támogatások				
Család és gyermekjóléti központ, szolgálat	51 276 073		51 276 073	
Szociális étkeztetés 111 fő	7 635 410	-202 710	7 500 270	67 570
Házi segítségnyújtás 40 fő	22 119 750	-2 457 750	19 662 000	
Időskorúak nappali ellátása 90 fő	20 177 100		20 177 100	
Fogyatékos nappali ellátás 25 fő	20 786 700	1 662 936	20 786 700	-1 662 936
Fogyatékos nappali ellátás foglalkoztatás 29 fő	14 467 520	-1 496 640	14 467 520	1 496 640
Szenvedély betegek ellátása 16 fő	6 878 700	-458 580	7 337 280	917 160
Szenvedélybetegek foglalkoztatása 13 fő	4 127 220	-275 148	3 576 924	-275 148
Gondozóház bértámogatás 4 fő	17 768 000		17 768 000	
Gondozóház üzemeltetés támogatása	8 045 000	-1 225 000	6 820 000	
Támogató szolgálat	24 963 240		24 963 240	
Óvodai és szociális segítő tevékenység támogatása		9 984 291	8 511 574	-1 472 717
összesen:	198 244 713	5 531 399	202 846 681	-929 431
Bölcsőde támogatások				
Szakmai dolgozók bértámogatása	22 992 000	11 928 000	35 760 000	840 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 916 000	-201 000	13 715 000	
Gyermekétkeztetés támogatás				
Gyermekétkeztetés támogatása dolgozó	52 463 700	-5 589 000	45 611 100	-1 263 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	49 849 027	6 274 829	56 123 856	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	271 890	12 825	272 745	-11 970
összesen:	102 584 617	698 654	102 007 701	-1 275 570
Mindösszesen:	889 665 521	19 542 123	908 523 653	-683 991

5. melléklet /2022.(.) önkormányzati rendelethez
adatok Ftban

Kiegészítő, illetve egyéb kötött felhasználású támogatások	Működési támogatás	Felhalmozási támogatás	Ténylegesen felhasznált összeg	Következő évben felhasználható összeg
Szociális ágazati összevont pótlék	54 357 861		54 357 861	
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv.feladat támogatása	24 157 906		24 157 906	
Muzeális intézményi feladatok támogatása	8 300 000		8 300 000	
Települési önk. könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 272 000		2 272 000	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	141 929 001		141 929 001	
2021. évben kieső iparüzési adóbevétel utáni támogatás	106 563 263		106 563 263	
2020. évi normatíva elszámolása	2 261 600		2 261 600	
Normatíva felülvizsgálat Időskorúak nappali int. ell.	2 850 000		2 850 000	
BM utak -2021 (Teleki, Honvéd, Nap utcák)		39 999 999		39 999 999
Körmentői Zártkert utak fejlesztése		20 124 426		20 124 426
Összesen:	342 691 631	60 124 425	231 016 768	60 124 425

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tb alapoktól átvett pénzeszközök	12 000 000	24 000 000	19 950 100
Szociális főigazgatóság - szociális foglalkoztatás	35 035 000	37 765 000	37 765 000
TOP-1.1.3-15-VS1-2020-00010 Helyi piac létesítése Körnenden			23 491 338
TOP-2.1.1-16VS1-2017-00002 A körnendi volt cipőgyári területek közösségi-kulturális célú rehabilitációja			53 149 870
TOP-2.1.2-15-VS1-2020-00013 Zöld Város II. – Körnend belvárosának megújítása	27 113 137	27 113 137	13 589 000
TOP-2.14.3-16-VS1-2021-00015 Körnend csapadékvíz elvezetése Rábán aluli városrészen		16 383 715	875 000
Energetika Mozi-Hunyadi	3 605 000	0	0
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00029 Energiahatékonyság a közművelődés területén (KKK+Felsőberki)	3 230 272	3 230 272	0
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00005 Körnendi Értékes Közösségek	33 586 385	33 586 385	3 794 500
TOP-1.1.3-15-VS1-2020-00010 Helyi piac létesítése Körnenden	7 800 145	7 800 145	0
TOP CLLD		13 716 500	10 250 000
Közfoglalkoztatás, nyári diák munka		7 969 655	7 969 655
NKA támogatás (Múzeum, Önkormányzat)		12 639 792	6 100 000
Hungarikum támogatás		4 000 000	4 000 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			92 040
EMMI Kulturális dolgozók bére támogatás			6 539 792
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	122 369 939	188 204 601	187 566 295
TOP-1.1.3-15-VS1-2020-00010 Helyi piac létesítése Körnenden			282 873 333
TOP-1.1.3-15-VS1-2020-00010 Helyi piac létesítése Körnenden	303 706 185	303 706 185	0
TOP-2.1.2-15-VS1-2020-00013 Zöld Város II. – Körnend belvárosának megújítása	572 886 863	572 886 863	31 728 850
TOP-2.1.1-16VS1-2017-00002 A körnendi volt cipőgyári területek közösségi-kulturális célú rehabilitációja	98 547 370	346 010 828	379 855 958
TOP-2.14.3-16-VS1-2021-00015 Körnend csapadékvíz elvezetése Rábán aluli városrészen		303 740 698	14 125 000
NKA-Növényházak állagmegóvás	7 335 814	7 335 814	7 335 814
Energetika Mozi-Hunyadi	84 135 500	0	
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00029 Energiahatékonyság a közművelődés területén (KKK+Felsőberki)	71 769 728	71 769 728	71 071 883
TOP CLLD		94 390 000	94 062 000
Körnendi Vízi Vándor Tábort eszközfelújítása		2 793 683	12 500 000
Körnend ivóvízellátási rendszer rekonstrukciója			16 310 000
Önkormányzati utak felújítása		39 999 999	39 999 999
Körnendi Zártkert felújítása		20 124 426	20 124 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 381 460	1 762 758 224	969 987 263
Iparüzési és idegenforgalmi adó	705 000 000	651 718 368	978 658 646
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	3 832 133
Közhatalmi bevételek összesen	706 000 000	652 718 368	982 490 779
Intézményi működési bevételek - Önkormányzat	127 000 000	127 000 000	165 937 742
Intézményi működési bevételek - Körnendi Közös Önkormányzati Hivatal	9 000 000	9 000 000	9 062 033
Intézményi működési bevételek - Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	17 000 000	30 044 000	30 145 144
Intézményi működési bevételek - Körnend Város Gondnoksága	165 000 000	170 028 680	188 528 910
Működési bevételek	318 000 000	336 072 680	393 673 829
Működési célú átvett pénzeszköz alapítványoktól, vállalkozásoktól	0	30 000 000	30 000 000
Mindösszesen működési bevételek	1 146 369 939	1 206 995 649	1 593 730 903
Ingatlanok értékesítése	73 868 000	73 868 000	64 877 000
Bérlakás törlesztés	800 000	800 000	1 180 386
Közművesítési hozzájárulás	500 000	500 000	456 325
Felhalmozási bevételek	75 168 000	75 168 000	66 513 711
Kölcson visszafizetés	2 300 000	2 923 607	2 745 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcson visszat.	2 300 000	2 923 607	2 745 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 500 000	0
Mindösszesen felhalmozási bevételek	1 215 849 460	1 853 349 831	1 039 245 974
Felhalmozási maradvány	749 602 150	789 602 150	789 602 150
Működési maradvány	422 353 775	551 350 352	551 350 352
Felhalmozási hitel	282 000 000	282 000 000	5 000 000
Működési hitel	80 000 000	0	0
Finanszírozási bevételek	1 533 955 925	1 622 952 502	1 345 952 502
Bevételek mindösszesen	3 896 175 324	4 683 297 982	3 978 929 379

Körmend Város Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként a 2021. évben

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

I. Működés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatások		462 623 311	507 068 058	459 417 015
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		74 001 287	81 691 158	75 000 826
K3. Dologi kiadások		784 178 794	888 303 825	686 384 655
K4. Ellátottak juttatásai		14 000 000	15 075 000	15 073 072
K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		121 476 748	202 436 321	202 436 321
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		705 253 752	787 949 593	766 254 467
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás				
1. Központi támogatás átadása szociális feladatokra		191 664 820	191 664 820	191 664 820
2. Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra		45 833 213	45 833 213	33 098 771
3. Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra		13 031 690	13 031 690	13 031 690
4. Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra		6 023 050	6 023 050	6 023 050
5. Ügyeleti feladatra		13 798 260	24 186 330	24 186 330
6. Társulási tagdíj		1 423 630	1 423 630	1 423 630
7. Szociális foglalkoztatásra		35 035 000	37 765 000	37 765 000
8. Szociális ágazati-, eü-i pótlék, bérkomp.		0	54 357 861	54 357 861
9. Szociális segítő tevékenység támogatása			862 044	862 044
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	0	306 809 663	375 147 638	362 413 196
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás				
1. Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre		297 139 689	297 139 689	297 139 689
2. Önkormányzati saját forrás átadása		36 806 400	36 806 400	28 937 716
3. Bankköltség fedezetére a társulásnak		1 000 000	1 000 000	1 000 000
4. Bérkompenzáció			0	0
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen		334 946 089	334 946 089	327 077 405
Bölcsokei feladat				
1. Központi támogatás átadása bölcsokei feladatra, és étkezésre		36 908 000	36 908 000	36 908 000
2. Önkormányzati saját forrás átadása		24 700 000	24 700 000	22 700 000
3. Bérkompenzáció			0	0
Bölcsokei feladat összesen		61 608 000	61 608 000	59 608 000
Önkormányzatoknak óvodába bejárók után		1 890 000	3 333 000	4 333 000
Bursa ösztöndíj			1 000 000	908 000
Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás			250 000	250 000
Fel nem használt támogatás visszafizetése, KKK KEK projekt, TOP CLLD Könyvtár			11 664 866	11 664 866
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre		53 800 000	64 465 528	60 678 891
1. Sport, kultúra, szociális		28 000 000	35 800 000	36 620 000
2. Alapítványoknak		14 000 000	17 865 528	17 955 528
3. Bursa ösztöndíj		1 000 000	0	0
4. Orségi vizrend		1 800 000	1 800 000	1 792 188
5. Volánbusz Zrt.		9 000 000	9 000 000	4 219 135
6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				92 040
K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön		44 738 000	40 738 000	21 738 000
Körmend Idősekért Nonprofit Kft.		2 238 000	7 238 000	7 238 000
BÖK Kft.		19 000 000	19 000 000	0
Körmendi Városi Piac Kft.			5 500 000	5 500 000
Körmendi Média centrum Nonprofit Kft.		2 500 000	0	0
Körmendi Média centrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.		21 000 000	9 000 000	9 000 000
Működési kiadás összesen		2 260 071 892	2 587 727 483	2 286 983 247
K513. Tartalék - szabad		10 000 000	40 124 426	0
K513. Tartalék - kötött		0	119 130 862	0
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP		5 452 073	5 452 073	0
Megelőlegetés		36 564 607	36 564 607	36 564 607
Hitel törlesztés		0	500 000	0
Működési kiadás mindösszesen		2 312 088 572	2 789 499 451	2 323 547 854
II. Felhalmozás				
K6. Beruházási kiadások		1 214 235 216	1 670 002 618	490 695 260
K7. Felújítások		1 077 202 792	1 131 516 300	157 671 715
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott		25 804 959	114 933 566	114 546 513
TOP Piac visszafizetési kötelezettség		11 657 870	11 657 870	11 563 940
TOP Barnamező visszafizetés		0	86 995 000	86 995 000
Társasházaknak felújítási alapba VG		5 800 000	7 310 000	7 291 155
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés		400 000	400 000	125 722
Kölcsön Tahin Gyuláné (szennyvízbekötés)		0	623 607	623 607
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása		3 447 089	3 447 089	3 447 089
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása		4 500 000	4 500 000	4 500 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj		152 674 665	152 674 665	0
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre		5 000 000	56 570 657	0
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő		5 000 000	20 000 000	0
Felhalmozási kiadás mindösszesen		2 479 917 632	3 145 697 806	762 913 488
Kiadás mindösszesen:		4 792 006 204	5 935 197 257	3 086 461 342

Beruházás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Meggvalósulás helyszíne
	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Körforgalom - Bástyá utca	25 373 900	162 000	25 535 900	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	956 250	258 188	1 214 438	Önkormányzat
Achim és Katona utca	12 270 200	3 312 954	15 583 154	12 270 200	3 312 954	15 583 154	0	0	0	Önkormányzat
HÉSZ módosítása 7. és 8. számú	2 000 000	540 000	2 540 000	3 000 000	810 000	3 810 000	2 160 000	583 200	2 743 200	Önkormányzat
TOP Piac I.	303 706 185	0	303 706 185	292 142 245	0	292 142 245	243 673 210	5 069 329	248 742 539	Önkormányzat
TOP Turisztika II.	372 418 500	0	372 418 500	372 418 500	0	372 418 500	0	0	0	Önkormányzat
TOP Turisztika I.	119 321 044	34 277 138	153 598 182	119 321 044	34 277 138	153 598 182	1 225 000	149 850	1 374 850	Önkormányzat
Zöldváros II.	8 338 500	1 576 395	9 914 895	8 338 500	1 576 395	9 914 895	800 000	216 000	1 016 000	Önkormányzat
TOP Barnamező	138 364 396	36 866 693	175 231 089	269 700 512	27 327 445	297 027 957	91 368 833	540 000	91 908 833	Önkormányzat
TOP CLLD				16 000 000	4 320 000	20 320 000	0	0	0	Önkormányzat
Sportcsarnok	54 529 921	14 723 079	69 253 000	54 529 921	14 723 079	69 253 000	0	0	0	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	6 919 212	167 400	7 086 612	Önkormányzat
Csapadékvíz projekt előkészítési tervek	8 933 465	2 412 035	11 345 500	232 253 364	62 708 408	294 961 772	0	0	0	Önkormányzat
Kamerák	10 000 000	270 000	10 270 000	10 000 000	270 000	10 270 000	7 224 113	1 950 511	9 174 624	Önkormányzat
Tervezések (espadák, kerékpárutak, átkelők, parkolók)	18 277 827	4 935 013	23 212 840	18 977 827	5 124 013	24 101 840	1 788 100	224 100	2 012 200	Önkormányzat
Bástyá utca bővítése - tervezés	2 508 000	677 160	3 185 160	2 508 000	677 160	3 185 160	2 508 000	677 160	3 185 160	Önkormányzat
Bástyá utca bővítése - kisajátítás, fogyasztási hely bekapcsolása							2 723 594	143 489	2 867 083	Önkormányzat
Fogorvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 944 803	12 097	2 956 900	Önkormányzat
Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft. alapítása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	Önkormányzat
Körmendi Vízi Vándor Tábort eszkozfeljesztése	0	0	0	14 242 020	3 845 345	18 087 365	12 114 702	3 270 970	15 385 672	Önkormányzat
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	2 247 245	606 256	2 853 501	1 180 533	318 744	1 499 277	Önkormányzat
TOP Piac II. ütem	0	0	0	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	Önkormányzat
Kistérség egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	7 035 226	1 899 511	8 934 737	7 177 202	1 937 846	9 115 048	Önkormányzat
Szociális bérlakás vásárlása Faludi F. u. 1.							8 000 000	0	8 000 000	Önkormányzat
Iparterület infrastruktúrájának fejlesztése							8 408 736	2 270 359	10 679 095	Önkormányzat
Szennyvízbekötések (Nádalfai Óvoda, Piac alatti u.)							13 149 525	318 600	13 468 125	Önkormányzat
Piac - kapu készítése							874 929	236 231	1 111 160	Önkormányzat
Lámpakarok cseréje							749 000	202 230	951 230	Önkormányzat
Garázs vásárlása							1 500 000	0	1 500 000	Önkormányzat
Rákóczi és Dankó P. u. közötti szerviz út							998 600	269 622	1 268 222	Önkormányzat
Körmend központi temetőben szegélyek készítése							798 500	215 595	1 014 095	Önkormányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése							1 117 227	301 653	1 418 880	Önkormányzat
Informaticai eszközök beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	881 478	238 001	1 119 479	Hivatal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	337 417	91 103	428 520	Hivatal
Informaticai eszközök beszerzése (nyomatok)	600 000	162 000	762 000	0	0	0	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	11 993 510	3 099 659	15 093 169	Körmend Város Gondnoksága
Informaticai eszközök beszerzése (audivizualis eszköz)	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	77 008	20 792	97 800	Kulturális Központ
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútorok)	800 000	216 000	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	331 136	78 500	409 636	Kulturális Központ
Informaticai eszközök beszerzése	100 000	27 000	127 000	479 000	128 940	607 940	283 123	76 443	359 566	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000	358 000	96 660	454 660	357 792	96 605	454 397	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Hungarikum pályázat)	0	0	0	2 457 517	550 730	3 008 247	2 007 182	541 939	2 549 121	Múzeum
Képeslapgyűjtemény beszerzése, mütárgyak	0	0	0	550 000	0	550 000	939 678	0	939 678	Múzeum
Informaticai eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	160 630	43 370	204 000	Szociális Intézmény
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000	299 016	80 737	379 753	Szociális Intézmény
Informaticai eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	BCM Óvoda
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (udvari játék)	1 196 850	323 150	1 520 000	1 196 850	323 150	1 520 000	0	0	0	BCM Óvoda
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000	339 368	91 630	430 998	BCM Óvoda
Összesen	1 106 310 297	107 924 919	1 214 235 216	1 500 071 380	169 931 238	1 670 002 618	466 741 307	23 953 953	490 695 260	
Felújítás	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Közvilágítás rekonstrukció és műszaki ellenőrzése	217 322 835	58 677 165	276 000 000	217 322 835	58 677 165	276 000 000	0	0	0	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	56 016 095	14 881 346	70 897 441	Önkormányzat
Zöldváros II.	456 399 532	106 572 436	562 971 968	456 399 532	106 572 436	562 971 968	8 014 488	2 163 912	10 178 400	Önkormányzat
Energetika Mozi-Hunyadi	66 248 425	17 887 075	84 135 500	0	0	0	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	200 800	27 216	228 016	Kulturális Központ
TOP CLLD				58 322 835	15 747 165	74 070 000	0	0	0	Önkormányzat
NKA Növényházak állagmegóvása	6 418 035	1 732 870	8 150 905	6 418 035	1 732 870	8 150 905	6 736 303	1 694 602	8 430 905	Önkormányzat
Kubinyi Ágoston program	2 624 672	708 661	3 333 333	2 624 672	708 661	3 333 333	1 917 150	517 631	2 434 781	Önkormányzat
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	902 755	243 744	1 146 499	902 755	243 744	1 146 499	Önkormányzat
TOP Zöldváros II. projekt	0	0	0	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0	Önkormányzat
Zártkerti fejlesztések	0	0	0	15 846 005	4 278 421	20 124 426	0	0	0	Önkormányzat
Achim és Katona utca							12 270 200	3 312 954	15 583 154	Önkormányzat
Bathhány kastélyegyüttes fejlesztése							282 000	76 140	358 140	Önkormányzat
Körmend ivóvízrendszer rekonstrukció							23 300 000	6 291 000	29 591 000	Önkormányzat
Körmend szennyvíztisztító telepen kazán cseréje, szivattyú cseréje							3 930 000	1 061 100	4 991 100	Önkormányzat
Mátvás Óvoda parkettázás							1 090 516	128 087	1 218 603	Önkormányzat
Dienes Óvoda fürdő felújítása							844 410	227 990	1 072 400	Önkormányzat
Ingatlan felújítás (Klubhelység - Csoóri)	1 614 173	435 827	2 050 000	1 614 173	435 827	2 050 000	1 652 052	446 054	2 098 106	Kulturális Központ
Hős Bathhányiak állandó kiállítás				0	0	0	1 401 880	378 508	1 780 388	Múzeum
Ingatlan felújítás (Dienes 14., lakások)				6 700 000	1 620 000	8 320 000	6 216 487	976 993	7 193 480	Körmend Város Gondnoksága
Rámpa burkolás, felújítás	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	369 529	99 773	469 302	Szociális Intézmény
Összesen	861 305 694	215 897 098	1 077 202 792	904 221 056	227 295 244	1 131 516 300	125 144 665	32 527 050	157 671 715	

Felhalmozásra átadott										
TOP Piac visszafizetés	11 657 870		11 657 870	11 657 870		11 657 870	11 563 940		11 563 940	Önkormányzat
TOP Barnamező visszafizetés				86 995 000		86 995 000	86 995 000		86 995 000	Önkormányzat
Társasházaknak felújítási alapba VG	5 800 000		5 800 000	7 310 000		7 310 000	7 291 155		7 291 155	Körmend Város Gondnoksága
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	400 000		400 000	400 000		400 000	125 722		125 722	Önkormányzat
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	3 447 089		3 447 089	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	4 500 000		4 500 000	Önkormányzat
Kölcson Tahin Gyuláné (szennyvízbekötés)	0		0	623 607		623 607	623 607		623 607	Önkormányzat
összesen	25 804 959	0	25 804 959	114 933 566	0	114 933 566	114 546 513	0	114 546 513	
Felhalmozási tartalék										
feladattal terhelt tartalék szennyvíz HD	152 674 665		152 674 665	152 674 665		152 674 665	0		0	Önkormányzat
tervezésekre, 2022. évi felhasználásra	5 000 000		5 000 000	56 570 657		56 570 657	0		0	Önkormányzat
felhalmozási tartalék új pályázatokhoz	5 000 000		5 000 000	20 000 000		20 000 000	0		0	Önkormányzat
összesen	162 674 665	0	162 674 665	229 245 322	0	229 245 322	0	0	0	
	2 156 095 615	323 822 017	2 479 917 632	2 748 471 324	397 226 482	3 145 697 806	706 432 485	56 481 003	762 913 488	

Körmend Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi létszám kimutatása

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

MEGNEVEZÉS	Körmend Város Önkormányzata			Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			Körmend Város Gondnoksága			Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár						Létszám mindösszesen					
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	Könyvtár		Kult.Központ		Múzeum		eredeti	módosított	teljesítés			
										eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított						
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN				38	34	34													38	34	34
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				0	0	0	32	29	29	13	11	11	12	12	12	4	4	4	61	56	56
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																			0	0	0
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)											2	2		2	2				0	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				7	6	6	1	2	2				2	1	1	2	2	2	12	11	11
osztályvezető, közfoglalkoztatott								7	7										0	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				7	6	6	1	9	9				2	2	2	5	5	3	10	25	25
polgármester, főpolgármester	1	1	1																1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	11	11	11																11	11	11
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke																			0	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	12	12	12																12	12	12
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	12	12	45	40	40	33	38	38	13	13	13	14	17	17	6	7	7	123	127	127
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek																			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	12	12	12	45	40	40	33	38	38	13	13	13	14	17	17	6	7	7	123	127	127

12. sz. melléklet .../2022.(...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Körmend Város Önkormányzata		Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal		Körmend Város Gondnoksága		Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár						Tartalékok összesen		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Könyvtár		Kult.Központ		Múzeum		eredeti	módosított	
Működési tartalékok - kötött	5 452 073	5 452 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 073	5 452 073
Működési tartalékok - szabad	10 000 000	159 255 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	159 255 288
Felhalmozási tartalék - kötött	162 674 665	229 245 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 674 665	229 245 322
Felhalmozási tartalék - szabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	178 126 738	393 952 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 126 738	393 952 683

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

11. sz. melléklet .../2021.(...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	Összesen
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési célra	254 315 955	234 364 349	175 706 371	664 386 675
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 547 999	29 577 804	4 810 198	35 936 001
Összesen	255 863 954	263 942 153	180 516 569	700 322 676

Megnevezés	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	B34			
Épület 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	651 718 368	978 658 646
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	700 000 000	646 718 368	972 802 151
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	5 000 000	5 000 000	5 856 495
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	705 000 000	651 718 368	978 658 646
eljárási illetékek	B36	100 000	100 000	
talajterhelési díj	B36	100 000	100 000	122 200
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			60 135
egyéb bírság	B36			139 244
egyéb települési adók	B36			97 059
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	800 000	800 000	1 474 123
egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 939 372
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	3 832 133
Közhatalmi bevételek összesen	B3	706 000 000	652 718 368	982 490 779

Körmend Város Önkormányzata 2021. évi teljesült pénzbeli ellátásai				
		"10. melléklet .../2022.(...) önkormányzati rendelethez" adatok Ft-ban		
Megnevezés	Rovatszám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Gyógyszertámogatás	K48	2 000 000	2 537 600	2 537 600
Lakhatási támogatás	K48	4 000 000	4 379 900	4 378 712
Fűtési támogatás	K48	4 000 000	4 048 000	4 048 000
Köztemetés	K48	500 000	371 000	370 560
Eseti támogatás	K48	2 000 000	2 258 500	1 759 450
Újszülött támogatása	K48	1 400 000	1 480 000	1 480 000
Temetési támogatás	K48	100 000	0	498 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	15 075 000	15 073 072

Körmend Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványkimutatása

"13. sz. melléklet.../2022. (...) önkormányzati rendelethez, adatok Ft-ban"

Szám	Megnevezés	Körmend Város Önkormányzata	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi Kulturális Központ	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 559 004 027	9 062 033	193 018 495	123 791 597	3 884 876 152
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 105 479 625	264 290 557	451 902 923	228 223 630	3 049 896 735
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 453 524 402	-255 228 524	-258 884 428	-104 432 033	834 979 417
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 362 913 396	256 659 217	264 928 513	200 042 267	2 084 543 393
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	736 887 283	0	0	0	736 887 283
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	626 026 113	256 659 217	264 928 513	200 042 267	1 347 656 110
7	Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 079 550 515	1 430 693	6 044 085	95 610 234	2 182 635 527
8	Működési maradvány	950 273 420	1 430 693	6 044 085	25 278 591	983 026 789
	ebből kötött	745 381 204	266 700	391 124		746 039 028
	ebből szabad	204 892 216	1 163 993	5 652 961	25 278 591	236 987 761
	Felhalmozási maradvány	1 129 277 095	0	0	70 331 643	1 199 608 738
	ebből kötött	1 129 277 095			70 331 643	1 199 608 738
	ebből szabad					0

Körmend Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi közvetett támogatásai

14. sz. melléklet.../2022. (.....) önkormányzati rendelethez, adatok Ft-ban

A Körmendi Kulturális Központ termeit használók:	Tervezett igénybevétel	Ténylegesen igénybevett
Kosárlabda klub sportcsarnok, uszoda használat	19 000 000	18 808 008
BBÁ táncgyűttes terem bérllet	1 800 000	978 750
Vk. Nyugdíjas Klub terem bérllet	200 000	33 750
KASZT terem bérllet	800 000	441 000
Vöröskereszt terem bérllet	120 000	180 000
Senior Néptáncsoport	1 000 000	558 000
Dinamica Kick Bokszt Sport Egyesület terem bérllet	300 000	193 500
Darts Klub	600 000	0
3F- K Fotóklub	100 000	15 750
Ispotály Kör terem bérllet	150 000	0
Fészek Kör terem bérllet	120 000	0
Szövő szakkör	210 000	0
Díszítőművész kör	150 000	98 000
Hölgyek népfőiskolája	100 000	42 000
Foltosok klubja	160 000	94 500
Összesen:	24 810 000	21 443 258

Megnevezés	2020. év	2021. év
ESZKÖZÖK		
1. Vagyoni értékű jogok	2 226 957	1 368 872
2. Szellemi termékek	5 398 583	3 413 210
A/ I Immateriális javak	7 625 540	4 782 082
5. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 016 834 626	11 946 764 005
6. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149 565 541	161 240 742
8. Beruházások, felújítások	198 844 353	165 071 001
A/II Tárgyi eszközök	12 365 244 520	12 273 075 748
11. Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	178 437 432	184 021 432
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28 026 000	184 021 432
- ebből: egyéb tartós részesedések	150 411 432	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	178 437 432	184 021 432
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	43 578 228
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 551 307 492	12 505 457 490
29. Vásárolt készletek	0	0
B/ I Készletek	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
50. Forintpénztár	134 780	140 935
51. Valutapénztár	0	0
C/ I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134 780	140 935
54. Kincstáron kívüli forintszámlák	671 501 621	1 035 436 488
55. Kincstárban vezetett forintszámlák	675 443 738	1 129 205 756
C/II Forintszámlák	1 346 945 359	2 164 642 244
54. Kincstáron kívüli devizaszámlák	6 910 947	6 984 196
C/IV Devizaszámlák	6 910 947	6 984 196
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 353 991 086	2 171 767 375
65. Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre	122 013 707	82 069 951
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	113 903 712	60 296 117
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 109 995	21 773 834
72. Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre	83 427 014	66 188 918
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 902 011	53 908 488
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 819 557	7 308 533
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 126 601	1 337 732
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 578 844	3 134 159
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
82. Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre	17 480 664	3 199 844
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	17 480 664	3 199 844
88. Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	19 531 035	8 477 878
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 531 035	8 477 878
89. Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	278 968	721 579
- ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	278 968	721 579
D/ I Költségvetési éven esedékes követelések	242 731 388	160 658 170
116. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	3 378 200
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 660 000
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	718 200
132. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	44 550 000	21 738 000
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	44 550 000	21 738 000
133. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 350 000	1 163 607
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 350 000	1 163 607
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	47 900 000	26 279 807
146. Adott előlegek	29 433 901	41 178 355
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	27 249 789	35 381 330
- ebből: készletekre adott előlegek	220 000	246 380
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 946 332	5 501 703
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	8 677
- ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	17 780	40 265
152. Forgótöke elszámolása	466 000	466 000
155. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	76 550	35 755
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	29 976 451	41 680 110
D) KÖVETELÉSEK	320 607 839	228 618 087
164. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 618 990	4 941 793
165. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 261 581	9 635 751
E/ I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	7 880 571	14 577 544
169. Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 133 757	-10 595 469
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-9 133 757	-10 595 469
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-1 253 186	3 982 075
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 224 653 231	14 909 825 027
FORRÁSOK		
G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 534 100 679	11 534 100 679
G/II Nemzeti vagyon változásai	524 437 325	476 499 594
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	365 304 776	365 304 776
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 959 476 836	-1 303 096 769
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	656 380 067	52 612 118
G/ SAJÁT TÖKE	11 120 746 011	11 125 420 398
187. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
189. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 642 321	5 711 584
194. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	102 315 513	18 217 297
195. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
196. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	277 020	0
H/ I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	123 234 854	23 928 881
215. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
217. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
220. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
225. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 564 607	43 268 215
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	5 000 000
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	38 268 215
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	36 564 607	43 268 215
237. Kapott előlegek	43 250 441	37 961 483
238. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	42 000	0
239. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	235 959	31 010
243. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 844 035	1 551 035
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	45 372 435	39 543 528
H) KÖTELEZETTSÉGEK	205 171 896	106 740 624
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
250. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 024 627	1 678 330
251. Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 896 710 697	3 675 985 675
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 898 735 324	3 677 664 005
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 224 653 231	14 909 825 027

Körmend Város Önkormányzata projektjei részletezése a 2021. évben

16.sz. melléklet/2022.(.....) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Ssz.	Projekt, pályázat neve		Támogatás szerződés szerinti összege	Bevétel teljesítés 2021. évben	Kiadás teljesítés 2021. évben		
					működési	felhalmozási	összesen
1.	TOP-1.1.3-15-VS1-2020-00010	VÁSÁR-TÉR, helyi piac létesítése Körmenden	400 000 000	313 772 345	11 987 189	260 306 479	272 293 668
2.	TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00012	A körmendi Dózsa György utca és Rákóczi utca közötti lakóterület zöldterületi rehabilitációja - zöldváros	283 755 400	0	0		0
3.	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00015	Körmend csapadékvízvezetése Rábán aluli városrészben	299 999 987	15 000 000	2 837 800	0	2 837 800
4.	TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003	Természeti kincseink nyomában - az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése	190 172 077	0	1 051 604	1 374 850	2 426 454
5.	TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00012	Ökoturisztikai centrum fejlesztése Körmenden	400 000 000	1 252 800	8 187 446	0	8 187 446
6.	TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00002	A körmendi volt cipőgyári területek közösségi-kulturális célú rehabilitációja - barnamező	447 463 458	433 005 828	23 709 338	178 903 833	202 613 171
7.	TOP-2.1.2-15-VS1-2020-00013	Körmend belvárosának megújítása	600 000 000	45 317 850	7 245 870	11 194 400	18 440 270
8.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-00744	Körmendi közösségi színtér felújítása	103 000 000	97 856 500	948 770	0	948 770
9.	TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00029	Energiahatékonyság a közművelődés területén (KKK-Felsőberki)	91 802 810	71 071 883	740 240	128 016	868 256
10.	35164-2/2019/MUZEUM	Muzeális intézmények szakmai támogatására_Kubinyi Ágoston Program 2019.	10 000 000	0	3 025 774	1 081 850	4 107 624
11.	VI/3895-2/2020/MUZEUM	Muzeális intézmények szakmai támogatására_Kubinyi Ágoston Program 2020.	20 000 000	0	2 061 850	1 352 931	3 414 781
12.	VI/4634/2020/KOZ MUVFO	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat 2020	108 000	0	0	379 200	379 200
13.	VI/3852-3/2020/MUZEUM	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása 2020.	4 000 000	0	0	2 645 776	2 645 776
14.	AOFK_T/0080/2021	Körmendi Vízi Vándor Tábor eszközfejlesztése	12 500 000	12 500 000	0	15 385 672	15 385 672
15.	ATHU018	Interreg City Cooperation II.	137 882 563	0	0	0	0
16.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00590	Tavaszi Közös Napok	18 355 699	0	0	0	0
17.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00592	Gazdag Örökség- Értékes Jövő	20 602 746	0	5 028 680		5 028 680
18.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00621	Körmendi Kulturális Kavalkád - Egész életen át	3 997 493	0	882 336	0	882 336
19.	TOP-7.1.1-16-HERFA-2019-00616	Színhátszó fesztivál	2 933 700	0	0	0	0

Körmend Város Önkormányzata projektjei részletezése a 2021. évben

20.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01925	Víz, ami összeköt	5 982 800	5 982 800	0	0	0
21.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01926	Örökségünk, a tánc I-II	4 267 200	4 267 200	867 132	0	0
22.	TOP-5.3.1-16-VSI-2018-00005	K.É.K. projekt	45 000 000	0	17 674 426	0	17 674 426
23.	CSSP-TARGYALKOTO-B-2020-0050	Csoóri Sándor Alap	2 050 000	0	0	2 098 106	2 098 106
24.	BMÖGF/973-1/2019.	Körmend város feladatainak támogatása - Rábán aluli utak	30 000 000	0	2 079 684	7 086 612	9 166 296
25.	BMÖFT/334-6/2020.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Dobogó u., Erkel F. u., Kis u., Nap u., Téglagyári u.	39 999 283	0	900 800	70 897 441	71 798 241
26.	BMÖGF/885-30/2020.	„Tisztítsuk meg az Országot!”	6 873 367	0	6 873 367		6 873 367
27.	IX/6815/2020/SPORTLET	Körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatása	69 253 000	0	7 976 000		7 976 000

SZÁMLAEGYENLEGEK 2021. DECEMBER 31.

SZÁMLASZÁM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG FT
KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BANKSZÁMLÁI		
11747020-15420820	Költségvetési elszámolási számla	298 364 119
11747020-15420820-02130000	Körmend Város Önkormányzata Ady 6/A	26 155 647
11747020-15420820-02820000	Magánszemélyek kommunális adója	0
11747020-15420820-02990000	Vállalkozók kommunális adója	0
11747020-15420820-03090000	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	0
11747020-15420820-03470000	Körmend Város eljárási illeték	0
11747020-15420820-03540000	Körmend iparüzési adó beszedési számla	0
11747020-15420820-03610000	Bírság beszedési számla	0
11747020-15420820-03780000	Késedelmi pótlék beszedési számla	0
11747020-15420820-03850000	Körmend V. Önkorm. Luxusadó	0
11747020-15420820-03920000	Körmend város talajterhelési díj beszed. Szla	3 393 336
11747020-15420820-04400000	Körmend idegen bevételek beszed. Szla	144 020
11747020-15420820-05120000	Tartozás rendezés	0
11747020-15420820-06080000	Bérlakás ért. Lebony. Szla	38 988 492
11747020-15420820-08660000	Termőföld bérbead. Szárm. Jöv.	0
11747020-15420820-08800000	Egyéb bevételek beszedési szla	0
11747020-15420820-08970000	Gépjárműadó beszed. Szla	31 010
11747020-15420820-10030008	Egyéb elkülönített elsz. Szla szennyvízközmű	26 768 882
11747020-15420820-10040007	Egyéb elkülönített elsz. Szla víz	1 716 779
11747020-15420820-10090002	Körmend Város Önkormányzata Ady 6/B	26 633 893
11747020-15420820-10170001	Körmend Ingatlan vás. Elk. Szla	0
11747020-15420820-10320000	Körmend térs-i vízmű ivóvíz elsz. Szla	0
11747020-15420820-10430006	Térségi ivóvízminőség javítása II.	0
11747020-15420820-10440005	Környezetvédelmi alap számla	0
11747020-15420820-10450004	Sportcsarnok 2020	59 245 000
11747020-15420820-10460003	Fogászati ellátás	243 698
11747020-15420820-10470002	KEK projekt	0
11747020-15420820-10480001	Megelőlegezés	218 268 215
11747020-15420820-10510005	Szennyvízközmű használati díj	132 890 488
11747020-15420820-10520004	Kastély kiemelt projekt	0
11747020-15420820-10530003	Közfogl. Progr.nyújtott ktsgvetési támogatás	0
11747020-15420820-10540002	ÁROP területi együttműködés	0
11747020-15420820-10550001	KEOP napelemek telepítése	0
11747020-15420820-10560000	KÖZOP kerékpárút építése	0
11747020-15420820-10570009	KEOP Középületek Energetikai	0
11747020-15420820-10580008	Körmend vár. Önk. Helyi jövedéki adó	5 000
11747020-15420820-10590007	A Körmendi Vadászlak környezetének helyreállítása	15 682 140
11747020-15420820-10600003	TOP Zöld város kialakítása Körmenden	0
11747020-15420820-10610002	TOP CLLD közösségfejlesztés	0
11747020-15420820-10620001	Kastély belső rekonstrukció	0
11747020-15420820-10630000	TOP Keleti városrész csapadékvíz-elvezetés	0
11747020-15420820-10640009	TOP Turisztika fejlesztés	0
11747020-15420820-10650008	TOP Piac fejlesztés	0
11747020-15420820-10660007	Őrségépületek	0
11747020-15420820-10680005	TOP Kerékpárosbarát fejl.	0
11747020-15420820-10690004	TOP BCM Óvoda fejlesztése	0
11747020-15420820-10700000	TOP Egészségügyi alapell.	0
11747020-15420820-10710009	II. számú házi gyermekorvosi körzet	7 309 719
11747020-15420820-10720008	Interreg-City Cooperation II. EUR	43 865 874
11747020-15420820-10730007	ASP csatlakozás	197 424
11747020-15420820-10740006	Kastélyegyüttes fejlesztés	0
11747020-15420820-10750005	TOP Iparterület fejlesztés	0
11747020-15420820-10760004	Körmend város feladatainak támogatása	0
11747020-15420820-10770003	TOP Energiahatékonyság	1 500
11747020-15420820-10780002	Önk-i fejlesztések támogatása	80 000 000
11747020-15420820-10790001	TOP Barnamezős beruházás	0
11747020-15420820-10800007	TOP Önk. Ép. Energiahat. -030	0
11747020-15420820-10810006	Batthyány-Strattman-Kastély Lóistálló	0

11747020-15420820-10820005	NKA Növényházak	0
11747020-15420820-10830004	MK támogatás	0
11747020-15420820-10840003	Kubinyi Ágoston támogatás	16 657 282
11747020-24722955	Körmend Önkorm. Lakásalap	5 647 586
11751470-36667884	Interreg-City Cooperation II. EUR	18927,36 EUR
11769006-00181158	Körmend Önkorm. Saját mbér	0
11769006-00181165	Körmend Önkorm. Saját mbér	0
	MÁK ALSZÁMLÁK	
10047004-00343646-00000017	TOP Barnamezős beruházás MÁK	317 815 707
10047004-00343646-00000024	TOP CLLD Körmendi közösségi szintér	77 739 238
10047004-00343646-00000031	TOP Energiahatékonyság MÁK	0
10047004-00343646-00000048	TOP Iparterület fejlesztés MÁK	0
10047004-00343646-00000055	TOP Csapadékvíz MÁK	12 213 000
10047004-00343646-00000062	TOP Turisztika fejlesztés MÁK	166 313 507
10047004-00343646-00000079	TOP Kerékpárosbarát fejl. MÁK	0
10047004-00343646-00000086	TOP Piac fejlesztés MÁK	82 066 360
10047004-00343646-00000093	TOP Zöld város kialakítása Körmenden MÁK	31 877 580
10047004-00343646-00000103	TOP Turisztika II.	391 689 000
10047004-00343646-00000110	TOP KÉK projekt	0
11747020-16867848	Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	5 981 064
11747020-16867848-00200080	K.É.K Projekt	0
11747020-16867848-00300070	TOP CLLD-Örökségünk a tánc	3 400 070
11747020-16867848-00400060	MOZGÓKÖNYVTÁR	5 296 963
11747020-16867848-10050006	Közfogl.progr.nyújtott ktgvetési támogatás	0
11747020-16867848-10060005	TOP Közműv. Energiahatékonyság	0
11747020-16867848-10070004	TOP CLLD	2 568 005
11747020-16867848-10080003	TOP CLLD KASZT	74 535
11747020-16867848-10090002	TOP CLLD-Víz, ami összeköt	5 982 804
10047004-00357357-00000017	TOP KÖZMŰV. ENERGIAHATÉKONYSÁG MÁK	49 491 364
10047004-00357357-00000024	TOP KÉK Projekt	0
11747020-15733610	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	1 125 703
11747020-16867635	Körmend Város Gondnoksága	3 794 480
11747020-16867835-10010000	Lakbér elszámolási számla	4 573 470
11747020-16867635-10020009	Közfogl. Progr. Nyújtott ktgvetési támogatás	0
11747020-16867635-10030008	Iskolai étkezési díj beszédési számla	429 290
		2 171 626 440