

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

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

Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működés			I. Működés		
K1. Személyi juttatások	569 001 106	577 516 835	B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai	1 037 173 554	1 074 737 668
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 404	74 854 997	B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 101 602	141 700 684
K3. Dologi kiadások	774 721 789	898 712 794	B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett	21 600 000	21 600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 000 000	B3. Közhatalmi bevételek	706 000 000	706 000 000
K502. Elvonások, befizetések	186 618 919	194 869 623	B4. Működési bevételek	309 871 958	309 871 958
K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről	863 975 683	904 924 940	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
K512. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	58 000 000	67 210 027			
K508. Önkormányzati tulajdonú társaságoknak kölcsön	23 238 000	27 238 000			
K513. Tartalék - szabad	15 000 000	15 000 000			
K513. Tartalék - kötött		151 052 153			
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP	7 553 417	7 553 417			
Működési kiadás	2 586 001 318	2 932 932 786	Működési bevétel	2 182 747 114	2 253 910 310
K9. Finanszírozási kiadás - központi támogatás megelőlegezése	38 268 215	38 268 215	B813. Maradvány igénybevétel - működési	745 381 204	972 552 808
K9. Hiteltörlesztés	1 276 872	1 276 872	B8111 Külső működési finanszírozási művelet	80 000 000	64 057 921
Működési kiadás	2 625 546 405	2 972 477 873	Működési bevétel	3 008 128 318	3 290 521 039
II. Felhalmozás			II. Felhalmozás		
K6. Beruházási kiadások	1 441 392 735	1 590 796 454	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	864 569 032	1 107 829 519
K7. Felújítások	1 191 780 848	1 193 572 963	B5. Felhalmozási bevételek, vagyon értékesítés	118 395 740	118 395 740
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott	15 606 442	15 606 442	B74. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-kölcsön visszatérülés	300 000	300 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj	196 675 398	196 675 398	Felhalmozási bevétel összesen :	983 264 772	1 226 525 259
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre és 2023-es felhasználásra	5 000 000	44 999 887	B813. Maradvány	1 199 608 738	1 212 082 719
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő	10 000 000	10 000 000	B813 Külső felhalmozási célú finanszírozási művelet - aláírt	295 000 000	295 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:	2 860 455 423	3 051 651 144			
			Finanszírozási bevétel	1 494 608 738	1 507 082 719
Felhalmozási kiadás	2 860 455 423	3 051 651 144	Felhalmozási bevétel	2 477 873 510	2 733 607 978
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	5 486 001 828	6 024 129 017	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 486 001 828	6 024 129 017

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzata							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 090 590	271 090 590	0	0	0	0	271 090 590	271 090 590
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	319 565 950	319 565 950	0	0	0	0	319 565 950	319 565 950
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	414 369 726	450 165 840	0	0	0	0	414 369 726	450 165 840
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	32 147 288	32 147 288	0	0	0	0	32 147 288	32 147 288
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 768 000	0	0	0	0	0	1 768 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 037 173 554	1 074 737 668	0	0	0	0	1 037 173 554	1 074 737 668
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	93 769 049	117 023 809	0	0	0	0	93 769 049	117 023 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 130 942 603	1 191 761 477	0	0	0	0	1 130 942 603	1 191 761 477
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	847 766 222	1 091 026 709	0	0	0	0	847 766 222	1 091 026 709
Ipartűzési adó	B351	7 553 417	700 000 000	0	0	0	0	7 553 417	700 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	38 268 215	5 000 000	0	0	0	0	38 268 215	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 276 872	1 000 000	0	0	0	0	1 276 872	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	706 000 000	706 000 000	0	0	0	0	706 000 000	706 000 000
Működési bevételek	B4	100 871 958	100 871 958	0	0	0	0	100 871 958	100 871 958
Ingatlanok értékesítése	B52	117 895 740	117 895 740	0	0	0	0	117 895 740	117 895 740
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Összesen	B5	118 395 740	118 395 740	0	0	0	0	118 395 740	118 395 740
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	196 675 398	0	0	0	0	0	196 675 398	0
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	5 000 000	300 000	0	0	0	0	5 000 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	549 338 836	300 000	0	0	0	0	549 338 836	300 000
Felhalmozási maradvány	B813	1 129 277 095	1 133 522 298	0	0	0	0	1 129 277 095	1 133 522 298
Működési maradvány	B813	549 338 836	948 028 217	0	0	0	0	549 338 836	948 028 217
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	295 000 000	295 000 000	0	0	0	0	295 000 000	295 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	64 057 921	0	0	0	0	80 000 000	64 057 921
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	2 249 658 299	2 440 608 436	0	0	0	0	2 249 658 299	2 440 608 436
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 904 276 523	3 208 355 884	0	0	0	0	2 904 276 523	3 208 355 884
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 153 934 822	5 648 964 320	0	0	0	0	5 153 934 822	5 648 964 320

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	7 884 355	0	0	0	0	0	7 884 355
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	7 884 355	0	0	0	0	0	7 884 355
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök költsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	1 430 693	0	0	0	0	0	1 430 693
Működési maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	318 021 000	318 021 000	0	0	0	0	318 021 000	318 021 000
Finanszírozási bevételek	B8	318 021 000	319 451 693	0	0	0	0	318 021 000	319 451 693
Költségvetési bevételek	B1-B7	10 000 000	17 884 355	0	0	0	0	10 000 000	17 884 355
Bevételek mindösszesen	B1-B8	328 021 000	337 336 048	0	0	0	0	328 021 000	337 336 048

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0	1 183 230	0	0	0	0	0	1 183 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 183 230	0	0	0	0	0	1 183 230
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	185 000 000	185 000 000	0	0	0	0	185 000 000	185 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	6 044 085	0	0	0	0	0	6 044 085
Működési maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	303 715 958	307 842 958	0	0	0	0	303 715 958	307 842 958
Finanszírozási bevételek	B8	303 715 958	313 887 043	0	0	0	0	303 715 958	313 887 043
Költségvetési bevételek	B1-B7	185 000 000	186 183 230	0	0	0	0	185 000 000	186 183 230
Bevételek mindösszesen	B1-B8	488 715 958	500 070 273	0	0	0	0	488 715 958	500 070 273

Rovat megnevezése	Rovat	Könyvtár							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartűzési adó	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök kölcsön visszat.	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési maradvány	B813	0	5 296 964	0	0	0	0	0	5 296 964
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	61 937 461	61 937 461	0	0	0	0	61 937 461	61 937 461
Finanszírozási bevételek	B8	61 937 461	67 234 425	0	0	0	0	61 937 461	67 234 425
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	63 937 461	69 234 425	0	0	0	0	63 937 461	69 234 425

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	35 932 553	36 109 290	0	0	0	0	35 932 553	36 109 290
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 932 553	36 109 290	0	0	0	0	35 932 553	36 109 290
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 802 810	16 802 810	0	0	0	0	16 802 810	16 802 810
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	70 331 643	70 331 643	0	0	0	0	70 331 643	70 331 643
Működési maradvány	B813	0	17 981 627	0	0	0	0	0	17 981 627
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	81 853 891	84 872 740	0	0	0	0	81 853 891	84 872 740
Finanszírozási bevételek	B8	152 185 534	173 186 010	0	0	0	0	152 185 534	173 186 010
Költségvetési bevételek	B1-B7	59 735 363	59 912 100	0	0	0	0	59 735 363	59 912 100
Bevételek mindösszesen	B1-B8	211 920 897	233 098 110	0	0	0	0	211 920 897	233 098 110

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B813	0	0	0	754 000	0	0	0	754 000
Működési maradvány	B813	0	0	0	1 246 000	0	0	0	1 246 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	46 103 557	46 103 557	0	0	46 103 557	46 103 557
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	46 103 557	48 103 557	0	0	46 103 557	48 103 557
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	5 000 000	6 100 000	0	0	5 000 000	6 100 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	51 103 557	54 203 557	0	0	51 103 557	54 203 557

Rovat megnevezése	Rovat	Bevételek mindösszesen							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 090 590	271 090 590	0	0	0	0	271 090 590	271 090 590
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	319 565 950	319 565 950	0	0	0	0	319 565 950	319 565 950
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	414 369 726	450 165 840	0	0	0	0	414 369 726	450 165 840
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	32 147 288	32 147 288	0	0	0	0	32 147 288	32 147 288
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 768 000	0	0	0	0	0	1 768 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 037 173 554	1 074 737 668	0	0	0	0	1 037 173 554	1 074 737 668
Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	129 701 602	162 200 684	0	1 100 000	0	0	129 701 602	163 300 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 166 875 156	1 236 938 352	0	1 100 000	0	0	1 166 875 156	1 238 038 352
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	864 569 032	1 107 829 519	0	0	0	0	864 569 032	1 107 829 519
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 553 417	700 000 000	0	0	0	0	7 553 417	700 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó	B355	38 268 215	5 000 000	0	0	0	0	38 268 215	5 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 276 872	1 000 000	0	0	0	0	1 276 872	1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	706 000 000	706 000 000	0	0	0	0	706 000 000	706 000 000
Működési bevételek	B4	304 871 958	304 871 958	5 000 000	5 000 000	0	0	309 871 958	309 871 958
Ingatlanok értékesítése	B52	117 895 740	117 895 740	0	0	0	0	117 895 740	117 895 740
Egyéb felhalmozási bevételek	B5	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Összesen	B5	118 395 740	118 395 740	0	0	0	0	118 395 740	118 395 740
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	196 675 398	0	0	0	0	0	196 675 398	0
Felhalmoz. C.visszatart. Támog. kölcsönök, vissz. ÁH-n kívülről	B74	5 000 000	300 000	0	0	0	0	5 000 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	B7	549 338 836	300 000	0	0	0	0	549 338 836	300 000
Felhalmozási maradvány	B813	1 199 608 738	1 211 328 719	0	754 000	0	0	1 199 608 738	1 212 082 719
Működési maradvány	B813	549 338 836	971 306 808	0	1 246 000	0	0	549 338 836	972 552 808
Külső finanszírozás bevétele - hitel felhalmozási	B811	295 000 000	295 000 000	0	0	0	0	295 000 000	295 000 000
Külső finanszírozás bevétele - hitel működési	B811	80 000 000	64 057 921	0	0	0	0	80 000 000	64 057 921
Finanszírozási bevétel	B816	765 528 310	772 674 159	46 103 557	46 103 557	0	0	811 631 867	818 777 716
Finanszírozási bevételek	B8	3 085 518 252	3 314 367 607	46 103 557	48 103 557	0	0	3 131 621 809	3 362 471 164
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 161 011 886	3 474 335 569	5 000 000	6 100 000	0	0	3 166 011 886	3 480 435 569
Bevételek mindösszesen	B1-B8	6 246 530 138	6 788 703 176	51 103 557	54 203 557	0	0	6 297 633 695	6 842 906 733

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzat							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	86 129 584	86 129 584	0	0	0	0	86 129 584	86 129 584
Személyi juttatások	K1	86 129 584	86 129 584	0	0	0	0	86 129 584	86 129 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 119 106	11 119 106	0	0	0	0	11 119 106	11 119 106
Dologi kiadások	K3	295 185 189	390 881 158	0	0	0	0	295 185 189	390 881 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
Elvonások és befizetések	K502	186 618 919	194 869 623	0	0	0	0	186 618 919	194 869 623
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	863 975 683	900 654 978	0	0	0	0	863 975 683	900 654 978
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	23 238 000	27 238 000	0	0	0	0	23 238 000	27 238 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 553 417	67 210 027	0	0	0	0	7 553 417	67 210 027
Működési tartalék	K513	K514	173 605 570	0	0	0	0	#ÉRTÉK!	173 605 570
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 268 215	1 363 578 198	0	0	0	0	38 268 215	1 363 578 198
Működési kiadások összesen:		1 276 872	1 865 708 046	0	0	0	0	1 276 872	1 865 708 046
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 000 000	30 030 000	0	0	0	0	30 000 000	30 030 000
Ingatlanok	K62	1 028 438 507	1 227 889 107	0	0	0	0	1 028 438 507	1 227 889 107
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 330 000	0	0	0	0	1 000 000	1 330 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 716 401	62 109 300	0	0	0	0	62 716 401	62 109 300
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	196 675 398	244 981 827	0	0	0	0	196 675 398	244 981 827
Beruházások	K6	5 000 000	1 566 340 234	0	0	0	0	5 000 000	1 566 340 234
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	614 803 418	0	0	0	0	10 000 000	614 803 418
Egyéb tárgyi eszköz felújítása		1 303 830 306	250 217 140	0	0	0	0	1 303 830 306	250 217 140
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	232 894 203	233 290 952	0	0	0	0	232 894 203	233 290 952
Felújítások	K7	1 303 830 306	1 098 311 510	0	0	0	0	1 303 830 306	1 098 311 510
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	1 333 830 306	400 000	0	0	0	0	1 333 830 306	400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 706 442	8 206 442	0	0	0	0	3 706 442	8 206 442
Felhalmozási tartalék	K513	211 675 398	251 675 285	0	0	0	0	211 675 398	251 675 285
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	220 281 840	260 281 727	0	0	0	0	220 281 840	260 281 727
Felhalmozási kiadás összesen:		2 741 937 970	2 924 933 471	0	0	0	0	2 741 937 970	2 924 933 471
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 302 757 868	4 790 641 517	0	0	0	0	4 302 757 868	4 790 641 517
Finanszírozási kiadások	K9	851 176 954	858 322 803	0	0	0	0	851 176 954	858 322 803
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 153 934 822	5 648 964 320	0	0	0	0	5 153 934 822	5 648 964 320
Létszám (fő)					12				

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	234 200 000	238 848 493	0	0	0	0	234 200 000	238 848 493
Külső személyi juttatások	K12	500 000	3 090 272	0	0	0	0	500 000	3 090 272
Személyi juttatások	K1	234 700 000	241 938 765	0	0	0	0	234 700 000	241 938 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 511 000	31 390 590	0	0	0	0	30 511 000	31 390 590
Dologi kiadások	K3	59 000 000	59 879 193	0	0	0	0	59 000 000	59 879 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		324 211 000	333 208 548	0	0	0	0	324 211 000	333 208 548
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	877 500	0	0	0	0	810 000	877 500
Beruházások	K6	3 810 000	4 127 500	0	0	0	0	3 810 000	4 127 500
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		3 810 000	4 127 500	0	0	0	0	3 810 000	4 127 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	328 021 000	337 336 048	0	0	0	0	328 021 000	337 336 048
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	328 021 000	337 336 048	0	0	0	0	328 021 000	337 336 048
Létszám (fő)					45				

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	107 773 060	108 884 074	0	0	0	0	107 773 060	108 884 074
Külső személyi juttatások	K12	2 280 000	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	2 280 000
Személyi juttatások	K1	110 053 060	111 164 074	0	0	0	0	110 053 060	111 164 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 306 898	14 379 114	0	0	0	0	14 306 898	14 379 114
Dologi kiadások	K3	340 466 000	350 510 085	0	0	0	0	340 466 000	350 510 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		464 825 958	476 053 273	0	0	0	0	464 825 958	476 053 273
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	1 917 000	0	0	0	0	1 890 000	1 917 000
Beruházások	K6	8 890 000	9 017 000	0	0	0	0	8 890 000	9 017 000
Ingatlanok felújítása	K71	6 299 213	6 299 213	0	0	0	0	6 299 213	6 299 213
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 700 787	1 700 787	0	0	0	0	1 700 787	1 700 787
Felújítások	K7	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000
Felhalmozási kiadás összesen:		23 890 000	24 017 000	0	0	0	0	23 890 000	24 017 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	488 715 958	500 070 273	0	0	0	0	488 715 958	500 070 273
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	488 715 958	500 070 273	0	0	0	0	488 715 958	500 070 273
Létszám (fő)					33				

Rovat megnevezése	Rovat	Faludi F. Könyvtár							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	42 229 364	42 229 364	0	0	0	0	42 229 364	42 229 364
Külső személyi juttatások	K12	4 056 000	4 056 000	0	0	0	0	4 056 000	4 056 000
Személyi juttatások	K1	46 285 364	46 285 364	0	0	0	0	46 285 364	46 285 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 017 097	6 017 097	0	0	0	0	6 017 097	6 017 097
Dologi kiadások	K3	11 000 000	16 294 202	0	0	0	0	11 000 000	16 294 202
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 762	0	0	0	0	0	2 762
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	2 762	0	0	0	0	0	2 762
Működési kiadások összesen:		63 302 461	68 599 425	0	0	0	0	63 302 461	68 599 425
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	135 000
Beruházások	K6	2 000 000	635 000	0	0	0	0	2 000 000	635 000
Ingatlanok felújítása	K71	63 937 461	0	0	0	0	0	63 937 461	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 937 461	69 234 425	0	0	0	0	63 937 461	69 234 425
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	63 937 461	69 234 425	0	0	0	0	63 937 461	69 234 425
Létszám (fő)					12				

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	53 974 818	53 140 768	0	0	0	0	53 974 818	53 140 768
Külső személyi juttatások	K12	1 222 920	2 222 920	0	0	0	0	1 222 920	2 222 920
Személyi juttatások	K1	55 197 738	55 363 688	0	0	0	0	55 197 738	55 363 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175 706	7 186 493	0	0	0	0	7 175 706	7 186 493
Dologi kiadások	K3	60 000 000	70 231 556	0	0	0	0	60 000 000	70 231 556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	4 267 200	0	0	0	0	0	4 267 200
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	4 267 200	0	0	0	0	0	4 267 200
Működési kiadások összesen:		122 373 444	137 048 937	0	0	0	0	122 373 444	137 048 937
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	2 936 000	0	0	0	0	0	2 936 000
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 800 000	3 612 800	0	0	0	0	1 800 000	3 612 800
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000	2 051 720	0	0	0	0	486 000	2 051 720
Beruházások	K6	2 286 000	8 787 720	0	0	0	0	2 286 000	8 787 720
Ingatlanok felújítása	K71	68 938 678	68 938 678	0	0	0	0	68 938 678	68 938 678
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 322 775	18 322 775	0	0	0	0	18 322 775	18 322 775
Felújítások	K7	87 261 453	87 261 453	0	0	0	0	87 261 453	87 261 453
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		89 547 453	96 049 173	0	0	0	0	89 547 453	96 049 173
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 920 897	233 098 110	0	0	0	0	211 920 897	233 098 110
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	211 920 897	233 098 110	0	0	0	0	211 920 897	233 098 110
Létszám (fő)					12				

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	0	36 635 360	36 635 360	0	0	36 635 360	36 635 360
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	0	36 635 360	36 635 360	0	0	36 635 360	36 635 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	4 762 597	4 762 597	0	0	4 762 597	4 762 597
Dologi kiadások	K3	0	0	9 070 600	10 916 600	0	0	9 070 600	10 916 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	46 103 557	0	0	0	46 103 557	0
Működési kiadások összesen:		0	0	50 468 557	52 314 557	0	0	50 468 557	52 314 557
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	500 000	1 700 000	0	0	500 000	1 700 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	135 000	189 000	0	0	135 000	189 000
Beruházások	K6	0	0	635 000	1 889 000	0	0	635 000	1 889 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		0	0	635 000	1 889 000	0	0	635 000	1 889 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	51 103 557	54 203 557	0	0	51 103 557	54 203 557
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	0	51 103 557	54 203 557	0	0	51 103 557	54 203 557
Létszám (fő)					8				

Rovat megnevezése	Rovat	Kiadások mindösszesen							
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	438 177 242	443 102 699	36 635 360	36 635 360	0	0	474 812 602	479 738 059
Külső személyi juttatások	K12	94 188 504	97 778 776	0	0	0	0	94 188 504	97 778 776
Személyi juttatások	K1	532 365 746	540 881 475	36 635 360	36 635 360	0	0	569 001 106	577 516 835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 129 807	70 092 400	4 762 597	4 762 597	0	0	73 892 404	74 854 997
Dologi kiadások	K3	765 651 189	887 796 194	9 070 600	10 916 600	0	0	774 721 789	898 712 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	16 000 000	14 000 000
Elvonások és befizetések	K502	186 618 919	194 869 623	0	0	0	0	186 618 919	194 869 623
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	863 975 683	904 924 940	0	0	0	0	863 975 683	904 924 940
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	23 238 000	27 238 000	0	0	0	0	23 238 000	27 238 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 553 417	67 210 027	0	0	0	0	7 553 417	67 210 027
Működési tartalék	K513	#ÉRTÉK!	173 605 570	0	0	0	0	#ÉRTÉK!	173 605 570
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 268 215	1 367 848 160	46 103 557	0	0	0	84 371 772	1 367 848 160
Működési kiadások összesen:		975 989 735	2 880 618 229	50 468 557	52 314 557	0	0	1 026 458 292	2 932 932 786
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 000 000	33 316 000	0	0	0	0	30 000 000	33 316 000
Ingatlanok	K62	1 028 438 507	1 227 889 107	0	0	0	0	1 028 438 507	1 227 889 107
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 700 000	4 030 000	0	0	0	0	3 700 000	4 030 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	72 316 401	73 522 100	500 000	1 700 000	0	0	72 816 401	75 222 100
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199 996 398	249 963 047	135 000	189 000	0	0	200 131 398	250 152 047
Mindösszesen	K6	21 986 000	1 588 907 454	635 000	1 889 000	0	0	22 621 000	1 590 796 454
Ingatlanok felújítása	K71	149 175 352	690 041 309	0	0	0	0	149 175 352	690 041 309
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	1 303 830 306	250 217 140	0	0	0	0	1 303 830 306	250 217 140
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	252 917 765	253 314 514	0	0	0	0	252 917 765	253 314 514
Felújítások	K7	1 399 091 759	1 193 572 963	0	0	0	0	1 399 091 759	1 193 572 963
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	1 333 830 306	400 000	0	0	0	0	1 333 830 306	400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K89	10 706 442	15 206 442	0	0	0	0	10 706 442	15 206 442
Felhalmozási tartalék	K513	211 675 398	251 675 285	0	0	0	0	211 675 398	251 675 285
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	227 281 840	267 281 727	0	0	0	0	227 281 840	267 281 727
Felhalmozási kiadás összesen:		2 859 820 423	3 049 762 144	635 000	1 889 000	0	0	2 860 455 423	3 051 651 144
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 395 353 184	5 930 380 373	51 103 557	54 203 557	0	0	5 446 456 741	5 984 583 930
Finanszírozási kiadások	K9	851 176 954	858 322 803	0	0	0	0	851 176 954	858 322 803
Mindösszesen kiadás	K1-K9	6 246 530 138	6 788 703 176	51 103 557	54 203 557	0	0	6 297 633 695	6 842 906 733
Létszám (fő)					122				

Körmend Város Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként a 2022. évben

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

I. Működés		
	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatások	569 001 106	577 516 835
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 892 404	74 854 997
K3. Dologi kiadások	774 721 789	898 712 794
K4. Ellátottak juttatásai	14 000 000	14 000 000
K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	186 618 919	194 869 623
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	863 975 683	904 924 940
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás		
1. Központi támogatás átadása szociális feladatokra	232 337 169	232 337 169
2. Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra	49 552 680	49 552 680
3. Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra	15 248 040	15 248 040
4. Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra	3 232 800	3 232 800
5. Ügyeleti feladatra	11 638 080	11 638 080
6. Társulási tagdíj	1 185 360	1 185 360
7. Szociális foglalkoztatásra	35 035 000	43 050 000
8. Szociális segítő tevékenység támogatása	9 999 815	9 999 815
9. Szociális ágazati-, eü-i pótlék	0	27 664 295
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	358 228 944	393 908 239
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		
1. Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	320 894 444	320 894 444
2. Önkormányzati saját forrás átadása	37 023 000	37 023 000
3. Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 000 000	1 000 000
4. TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	7 125 000	7 125 000
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen	366 042 444	366 042 444
Bölcsokei feladat		
1. Központi támogatás átadása bölcsokei feladatra, és étkezésre	64 068 225	64 068 225
2. Önkormányzati saját forrás átadása	22 646 000	22 646 000
Bölcsokei feladat összesen	86 714 225	86 714 225
Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	1 890 000	1 890 000
Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	250 000	250 000
Fel nem használt támogatás visszafizetése, Interreg City Corporation	50 850 070	55 120 032
Bursa ösztöndíj		1 000 000
K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	58 000 000	67 210 027
1. Sport, kultúra, szociális	30 000 000	34 000 000
2. Alapítványoknak	16 000 000	21 000 000
3. Bursa ösztöndíj	1 000 000	0
4. Orségi vizrend	1 000 000	1 000 000
5. Volánbusz Zrt.	10 000 000	11 210 027
K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	23 238 000	27 238 000
Körmend Idősekért Nonprofit Kft.	2 238 000	2 238 000
BÖK Kft.	2 000 000	6 000 000
Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft.	9 000 000	9 000 000
Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.	10 000 000	10 000 000
Működési kiadás összesen	2 563 447 901	2 759 327 216
K513. Tartalék - szabad	15 000 000	15 000 000
K513. Tartalék - kötött	0	151 052 153
K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP	7 553 417	7 553 417
Megelőlekezés	38 268 215	38 268 215
Hiteltörlesztés	1 276 872	1 276 872
Működési kiadás mindösszesen	2 625 546 405	2 972 477 873
II. Felhalmozás		
K6. Beruházási kiadások	1 441 392 735	1 590 796 454
K7. Felújítások	1 191 780 848	1 193 572 963
K8. Egyéb felhalmozási célú átadott	15 606 442	15 606 442
Társasházaknak felújítási alapba VG	7 000 000	7 000 000
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	400 000	400 000
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	3 706 442	3 706 442
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	4 500 000	4 500 000
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj	196 675 398	196 675 398
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre	5 000 000	44 999 887
K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási kiadás mindösszesen	2 860 455 423	3 051 651 144
Kiadás mindösszesen:	5 486 001 828	6 024 129 017

Beruházás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megvalósulás helyszíne
	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Járasszékhely 2020	1 066 318	287 906	1 354 224	1 066 318	287 906	1 354 224	Önkormányzat
Kubinvi 2020	4 532 113	1 223 671	5 755 784	4 285 012	1 223 671	5 508 683	Önkormányzat
TOP Csapadékvízvezetés	209 543 521	56 576 751	266 120 272	209 543 521	56 576 751	266 120 272	Önkormányzat
TOP Barnamező	246 732 142	66 617 678	313 349 820	246 732 142	8 617 678	255 349 820	Önkormányzat
Sportcsarnok	67 690 000	18 276 300	85 966 300	267 140 600	18 276 300	285 416 900	Önkormányzat
TOP Piac I.	57 119 181	15 422 179	72 541 360	57 119 181	15 422 179	72 541 360	Önkormányzat
TOP Turisztika II.	292 816 535	79 060 465	371 877 000	292 816 535	79 060 465	371 877 000	Önkormányzat
TOP Turisztika I.	122 296 043	33 019 932	155 315 975	122 296 043	33 019 932	155 315 975	Önkormányzat
TOP Zöldváros II.	9 000 000	2 430 000	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	Önkormányzat
Tervezések	30 000 000	8 100 000	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	Önkormányzat
Régi posta épülete	18 811 024	5 078 976	23 890 000	18 811 024	5 078 976	23 890 000	Önkormányzat
Lidl alatti út építése	51 181 102	13 818 898	65 000 000	51 181 102	13 818 898	65 000 000	Önkormányzat
Kerítés - északi és keleti oldalon várkert	4 566 929	1 233 071	5 800 000	4 566 929	1 233 071	5 800 000	Önkormányzat
Sebességmérő építmény	2 800 000	756 000	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	Önkormányzat
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	270 000	1 270 000	1 100 000	297 000	1 397 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 750 000	1 822 500	8 572 500	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	486 000	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	Kulturális Központ
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	1 700 000	189 000	1 889 000	Múzeum
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	BCM óvoda és bölcsőde
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	BCM óvoda és bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Szoc. Szolg.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	Kmd-i Szoc. Szolg.
K.É.K. - KKK.				4 936 000	1 565 720	6 501 720	Kulturális Központ
Összesen	1 134 954 908	306 437 827	1 441 392 735	1 340 644 407	250 152 047	1 590 796 454	
Felújítás	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Közvilágítás rekonstrukció és műszaki ellenőrzése	236 220 472	63 779 528	300 000 000	236 220 472	63 779 528	300 000 000	Önkormányzat
BM utak	62 992 126	17 007 874	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	Önkormányzat
Közvilágítás	11 023 622	2 976 378	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	Önkormányzat
Felsőberki ravatalozó	5 739 696	1 549 718	7 289 414	5 739 696	1 549 718	7 289 414	Önkormányzat
Horvátudaljai ravatalozó	6 162 476	1 663 869	7 826 345	6 162 476	1 663 869	7 826 345	Önkormányzat
Zártkert fejlesztés	15 846 005	4 278 421	20 124 426	15 846 005	4 278 421	20 124 426	Önkormányzat
Kubinvi 2020	2 973 046	782 722	3 755 768	2 820 000	761 400	3 581 400	Önkormányzat
CLLD Önkormányzat-Kulturális központ	80 413 206	21 446 966	101 860 172	80 413 206	21 446 966	101 860 172	Önkormányzat
Önkormányzati lakások	6 299 213	1 700 787	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	Körmend Város Gondnoksága
Energetika KKK-Felsőberki	68 938 678	18 322 775	87 261 453	68 938 678	18 322 775	87 261 453	Kulturális Központ
TOP Zöldváros II.	442 254 543	119 408 727	561 663 270	442 254 543	119 408 727	561 663 270	Önkormányzat
ÓNO rámpa felújítása				1 548 412	418 071	1 966 483	Önkormányzat
Összesen	938 863 083	252 917 765	1 191 780 848	940 258 449	253 314 514	1 193 572 963	
Felhalmozásra átadott							
Társasházaknak felújítási alapha VG	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	Körmend Város Gondnoksága
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	400 000		400 000	400 000		400 000	Önkormányzat
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	3 706 442		3 706 442	3 706 442		3 706 442	Önkormányzat
Kosárlabda utánpótlás - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	Önkormányzat
összesen	15 606 442	0	15 606 442	15 606 442	0	15 606 442	
Felhalmozási tartalék							
feladattal terhelt tartalék szennyvíz HD	196 675 398		196 675 398	196 675 398		196 675 398	Önkormányzat
tervezésekre, 2022. évi felhasználásra	5 000 000		5 000 000	5 000 000		44 999 887	Önkormányzat
Felhalmozási tartalék új pályázatokhoz	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	Önkormányzat
összesen	211 675 398	0	211 675 398	211 675 398	0	251 675 285	
összesen	2 301 099 831	559 355 592	2 860 455 423	2 508 184 696	503 466 561	3 051 651 144	

Körmend Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből

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

	2022 eredeti	2022 módosított	2023	2024	2025
Saját bevétel					
Helyi adók	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
Tulajdonosi bevételek	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
Saját bevételek összesen:	791 500 000	791 500 000	791 100 000	786 100 000	786 100 000
Saját bevételek 50%-a	395 750 000	395 750 000	395 550 000	393 050 000	393 050 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	9 672 188	9 672 188	46 067 480	44 347 980	42 628 480
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	9 672 188	9 672 188	14 400 812	12 681 312	10 961 812
Fizetési kötelezettség összesen:	9 672 188	9 672 188	46 067 480	44 347 980	42 628 480
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:	386 077 812	5 000 000	349 482 520	348 702 020	350 421 520

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

"9. melléklet /2022. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban"

	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi K. K. Múzeum és Könyvtár	Összesen
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	317 005 000	300 476 958	181 406 098	798 888 056
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 016 000	7 366 000	11 507 660	19 889 660
Összesen	318 021 000	307 842 958	192 913 758	818 777 716

Körmend város Önkormányzata 2022. évi tervezett külső finanszírozási bevételei

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

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú eredeti előirányzat	Működési célú módosított előirányzat	Felhalmozási célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			295 000 000	295 000 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	80 000 000	64 057 921		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	80 000 000	64 057 921	295 000 000	295 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 000 000	64 057 921	295 000 000	295 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Pénzkészlet 2021.01.01.	2 168 226 370	2 049 781 081	2 025 904 011	2 113 907 723	1 945 508 864	1 572 580 328	1 634 084 040	1 295 906 970	887 470 890	794 174 602	1 063 897 532	631 671 760	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	96 547 926	96 547 930	96 547 930	96 547 930	167 711 126	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	96 547 930	104 847 930	1 238 038 352
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	50 000 000	100 000 000	25 000 000	5 000 000	20 000 000	120 000 000	24 000 000	100 000 000	120 000 000	21 000 000	120 000 000	706 000 000
B4 Működési bevételek	10 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	30 000 000	29 000 000	32 000 000	47 871 958	32 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	309 871 958
B6 Műk átvett ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel összesen	107 547 926	166 547 930	218 547 930	143 547 930	202 711 126	145 547 930	248 547 930	168 419 888	228 547 930	241 547 930	137 547 930	244 847 930	2 253 910 310
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel	0	0	0	10 000 000	0	20 000 000	34 057 921	0	0	0	0	0	64 057 921
Működési bevétel mindösszesen	107 547 926	166 547 930	218 547 930	153 547 930	202 711 126	165 547 930	282 605 851	168 419 888	228 547 930	241 547 930	137 547 930	244 847 930	2 317 968 231
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről	0	0	50 000 000	100 000 000	343 260 487	150 000 000	30 000 000	14 569 032	20 000 000	200 000 000	0	200 000 000	1 107 829 519
B5 Felhalmozási bevétel:vagyonértékesítés	0	0	19 000 000	0	10 000 000	10 000 000	11 700 000	0	0	0	27 695 740	40 000 000	118 395 740
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: vizatérülés	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Felhalmozási bevétel összesen	25 000	25 000	69 025 000	100 025 000	353 285 487	160 025 000	41 725 000	14 594 032	20 025 000	200 025 000	27 720 740	240 025 000	1 226 525 259
B813 Külső felhalmozási célú finansz műv	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	200 000 000	50 000 000	35 000 000	0	0	295 000 000
Felhalmozási bev. Mindössz	25 000	25 000	69 025 000	100 025 000	358 285 487	165 025 000	41 725 000	214 594 032	70 025 000	235 025 000	27 720 740	240 025 000	1 521 525 259
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	107 572 926	166 572 930	287 572 930	243 572 930	560 996 613	310 572 930	290 272 930	383 013 920	298 572 930	476 572 930	165 268 670	484 872 930	3 839 493 490
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadás													
K1 Személyi juttatások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	53 515 729	50 000 000	50 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	64 001 106	577 516 835
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	7 112 593	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 150 000	6 242 404	74 854 997
K3 Dologi egyéb	40 000 000	40 000 000	40 000 000	64 721 789	163 991 005	60 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	60 000 000	50 000 000	200 000 000	898 712 794
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000	900 000	800 000	500 000	500 000	600 000	900 000	1 700 000	2 200 000	14 000 000
K502 Elvonások, befizetések	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	23 250 704	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	21 618 919	194 869 623
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	110 949 257	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	93 975 683	904 924 940
K5 Pénzesz átadás ÁH-n kívülre	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 010 027	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 200 000	67 210 027
K508 Önk. Tulajd. Társaságoknak kölcsön	0	3 000 000	12 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	2 238 000	0	27 238 000
Működési kiadás összesen	182 750 000	185 450 000	194 250 000	209 971 789	380 729 315	206 750 000	226 450 000	191 450 000	191 550 000	201 850 000	194 888 000	393 238 112	2 759 327 216
K911 Likvid hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 057 921	64 057 921
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	38 268 215	0	319 218	0	0	319 218	0	0	319 218	0	0	319 218	39 545 087
Működési kiadás mindössz:	221 018 215	185 450 000	194 569 218	209 971 789	380 729 315	207 069 218	226 450 000	191 450 000	191 869 218	201 850 000	194 888 000	457 615 251	2 862 930 224
K6-7 Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	200 000 000	551 195 834	40 000 000	400 000 000	600 000 000	200 000 000	5 000 000	400 000 000	373 173 583	2 784 369 417
K8 Felhalm. Pénze. Atadás	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 606 442	5 000 000	15 606 442	15 606 442
K513 Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 675 285	251 675 285
Felhalmozási kiadás össz.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	202 000 000	553 195 834	42 000 000	402 000 000	600 000 000	200 000 000	5 000 000	402 606 442	629 848 868	3 051 651 144
KIADÁS MINDÖSSZESEN	226 018 215	190 450 000	199 569 218	411 971 789	933 925 149	249 069 218	628 450 000	791 450 000	391 869 218	206 850 000	597 494 442	1 087 464 119	5 914 581 368
Egyenleg hó végén	2 049 781 081	2 025 904 011	2 113 907 723	1 945 508 864	1 572 580 328	1 634 084 040	1 295 906 970	887 470 890	794 174 602	1 063 897 532	631 671 760	29 080 571	0