

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

"1. melléklet .../2023. (...) 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 | 591 885 589 | B11-15. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 037 173 554 | 1 222 161 644 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 892 404 | 84 913 811 | B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 101 602 | 192 209 620 |
| K3. Dologi kiadások | 774 721 789 | 1 072 437 187 | B16. Társadalombiztosítási Alapoktól átvett | 21 600 000 | 25 228 660 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 | 18 000 000 | B3. Közhatalmi bevételek | 706 000 000 | 657 687 656 |
| K502. Elvonások, befizetések | 186 618 919 | 194 869 623 | B4. Működési bevételek | 309 871 958 | 342 873 091 |
| K506. Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre | 863 975 683 | 978 588 691 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 4 000 260 |
| K512. Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre | 58 000 000 | 92 340 399 | | | |
| K508. Önkormányzati tulajdonú társaságoknak kölcsön | 23 238 000 | 30 238 000 | | | |
| K513. Tartalék - szabad | 15 000 000 | 15 000 000 | | | |
| K513. Tartalék - kötött | | 15 499 469 | | | |
| K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt - OEP | 7 553 417 | 7 553 417 | | | |
| Működési kiadás | 2 586 001 318 | 3 101 326 186 | Működési bevétel | 2 182 747 114 | 2 444 160 931 |
| 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 | 0 |
| Működési kiadás | 2 625 546 405 | 3 140 871 273 | Működési bevétel | 3 008 128 318 | 3 416 713 739 |
| II. Felhalmozás | | | II. Felhalmozás | | |
| K6. Beruházási kiadások | 1 441 392 735 | 1 640 809 264 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 864 569 032 | 1 242 012 587 |
| K7. Felújítások | 1 191 780 848 | 1 144 381 356 | B5. Felhalmozási bevételek, vagyon értékesítés | 118 395 740 | 118 395 740 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú átadott | 15 606 442 | 119 201 882 | B74. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz-kölcsön visszatérülés | 300 000 | 300 000 |
| K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj | 196 675 398 | 194 449 180 | Felhalmozási bevétel összesen : | 983 264 772 | 1 360 708 327 |
| K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre és 2023-es felhasználásra | 5 000 000 | 41 799 887 | B813. Maradvány | 1 199 608 738 | 1 212 082 719 |
| K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő | 10 000 000 | 2 991 943 | B813 Külső felhalmozási célú finanszírozási művelet - aláírt | 295 000 000 | 295 000 000 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 2 860 455 423 | 3 143 633 512 | | | |
| | | | Finanszírozási bevétel | 1 494 608 738 | 1 507 082 719 |
| Felhalmozási kiadás | 2 860 455 423 | 3 143 633 512 | Felhalmozási bevétel | 2 477 873 510 | 2 867 791 046 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 5 486 001 828 | 6 284 504 785 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 5 486 001 828 | 6 284 504 785 |

| 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 | 298 493 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 565 950 | 298 493 697 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 414 369 726 | 465 498 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 369 726 | 465 498 760 |
| 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 | 154 931 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 931 309 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 037 173 554 | 1 222 161 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 173 554 | 1 222 161 644 |
| Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 93 769 049 | 150 897 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 769 049 | 150 897 620 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 130 942 603 | 1 373 059 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 942 603 | 1 373 059 264 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 847 766 222 | 1 225 209 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 766 222 | 1 225 209 777 |
| Ipartizedi adó | B351 | 700 000 000 | 651 687 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 000 | 651 687 656 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | B355 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 706 000 000 | 657 687 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 000 000 | 657 687 656 |
| Működési bevételek | B4 | 100 871 958 | 126 371 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 871 958 | 126 371 958 |
| 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 | 4 000 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 675 398 | 4 000 260 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 |
| Finanszírozási bevétel | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 2 249 658 299 | 2 376 550 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 249 658 299 | 2 376 550 515 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 904 276 523 | 3 505 024 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 276 523 | 3 505 024 655 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 5 153 934 822 | 5 881 575 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 934 822 | 5 881 575 170 |

| 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 | 18 745 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 745 367 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 18 745 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 745 367 |
| 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 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 | 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 | 316 732 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 021 000 | 316 732 617 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 318 021 000 | 318 163 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 021 000 | 318 163 310 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 000 000 | 28 745 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 28 745 367 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 328 021 000 | 346 908 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 021 000 | 346 908 677 |

| Rovat megnevezése | Rovat | Körmend Város Gondnoksága | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | kötelező feladatok (eredeti) | kötelező feladatok (módosított) | önként vállalt feladatok (eredeti) | önként vállalt feladatok (módosított) | államigazgatási feladatok (eredeti) | államigazgatási feladatok (módosított) | ÖSSZESEN (eredeti) | ÖSSZESEN (módosított) |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | B16 | 0 | 4 260 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 260 282 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 4 260 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 260 282 |
| 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 | 333 897 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 715 958 | 333 897 958 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 303 715 958 | 339 942 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 715 958 | 339 942 043 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 185 000 000 | 189 260 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 000 | 189 260 282 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 488 715 958 | 529 202 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 715 958 | 529 202 325 |

| 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 bevetelei 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 | 7 201 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 7 201 133 |
| 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 | 63 564 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 937 461 | 63 564 844 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 61 937 461 | 68 861 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 937 461 | 68 861 808 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 000 000 | 7 201 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 7 201 133 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 63 937 461 | 76 062 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 937 461 | 76 062 941 |

| 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 | 40 835 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 932 553 | 40 835 011 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 35 932 553 | 40 835 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 932 553 | 40 835 011 |
| 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 | 85 646 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 853 891 | 85 646 048 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 152 185 534 | 173 959 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 185 534 | 173 959 318 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 59 735 363 | 64 637 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 735 363 | 64 637 821 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 211 920 897 | 238 597 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 920 897 | 238 597 139 |

| 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 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 |
| 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 | 7 300 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 7 300 000 |
| 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 | 48 103 557 | 0 | 0 | 46 103 557 | 48 103 557 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 46 103 557 | 50 103 557 | 0 | 0 | 46 103 557 | 50 103 557 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 | 0 | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 10 000 000 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 0 | 0 | 51 103 557 | 60 103 557 | 0 | 0 | 51 103 557 | 60 103 557 |

| 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 | 298 493 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 565 950 | 298 493 697 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 414 369 726 | 465 498 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 369 726 | 465 498 760 |
| 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 | 154 931 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 931 309 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 037 173 554 | 1 222 161 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 037 173 554 | 1 222 161 644 |
| Működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | B16 | 129 701 602 | 214 738 280 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 129 701 602 | 217 438 280 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 166 875 156 | 1 436 899 924 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 1 166 875 156 | 1 439 599 924 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 864 569 032 | 1 242 012 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 569 032 | 1 242 012 587 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 700 000 000 | 651 687 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 000 | 651 687 656 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb árubeszerzés és szolg. Adó | B355 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 706 000 000 | 657 687 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 000 000 | 657 687 656 |
| Működési bevételek | B4 | 304 871 958 | 335 573 091 | 5 000 000 | 7 300 000 | 0 | 0 | 309 871 958 | 342 873 091 |
| 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 | 4 000 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 675 398 | 4 000 260 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 |
| Finanszírozási bevétel | B816 | 765 528 310 | 799 841 467 | 46 103 557 | 48 103 557 | 0 | 0 | 811 631 867 | 847 945 024 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 3 085 518 252 | 3 277 476 994 | 46 103 557 | 50 103 557 | 0 | 0 | 3 131 621 809 | 3 327 580 551 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 161 011 886 | 3 794 869 258 | 5 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 3 166 011 886 | 3 804 869 258 |
| Bevételek mindösszesen | B1-B8 | 6 246 530 138 | 7 072 346 252 | 51 103 557 | 60 103 557 | 0 | 0 | 6 297 633 695 | 7 132 449 809 |

| 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 | 514 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 285 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 86 129 584 | 89 800 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 129 584 | 89 800 803 |
| Személyi juttatások | K1 | 86 129 584 | 90 315 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 129 584 | 90 315 088 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 119 106 | 13 130 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 119 106 | 13 130 708 |
| Dologi kiadások | K3 | 295 185 189 | 543 204 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 185 189 | 543 204 159 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 14 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 18 000 000 |
| 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 | 966 296 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 975 683 | 966 296 162 |
| Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön | K508 | 23 238 000 | 30 238 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 238 000 | 30 238 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 7 553 417 | 92 340 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 553 417 | 92 340 399 |
| Működési tartalék | K513 | 173 605 570 | 38 052 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 605 570 | 38 052 886 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 38 268 215 | 1 321 797 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 268 215 | 1 321 797 070 |
| Működési kiadások összesen: | | 1 276 872 | 1 986 447 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 872 | 1 986 447 025 |
| 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 | 1 304 631 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 438 507 | 1 304 631 803 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 3 585 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 585 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 62 716 401 | 89 881 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 716 401 | 89 881 119 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 196 675 398 | 187 762 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 675 398 | 187 762 317 |
| Beruházások | K6 | 5 000 000 | 1 615 890 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 1 615 890 239 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 10 000 000 | 807 091 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 807 091 404 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | | 1 303 830 306 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 830 306 | 2 550 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 232 894 203 | 230 663 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 894 203 | 230 663 499 |
| Felújítások | K7 | 1 303 830 306 | 1 040 304 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 830 306 | 1 040 304 903 |
| Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre | K84 | 1 333 830 306 | 100 795 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 830 306 | 100 795 440 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 3 706 442 | 11 406 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 706 442 | 11 406 442 |
| Felhalmozási tartalék | K513 | 211 675 398 | 239 241 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 675 398 | 239 241 010 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 220 281 840 | 351 442 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 281 840 | 351 442 892 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | | 2 741 937 970 | 3 007 638 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 741 937 970 | 3 007 638 034 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 4 302 757 868 | 4 994 085 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 302 757 868 | 4 994 085 059 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 851 176 954 | 887 490 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 176 954 | 887 490 111 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 5 153 934 822 | 5 881 575 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 153 934 822 | 5 881 575 170 |
| 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 | 240 755 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 200 000 | 240 755 239 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 500 000 | 7 838 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 7 838 240 |
| Személyi juttatások | K1 | 234 700 000 | 248 593 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 700 000 | 248 593 479 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 30 511 000 | 34 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 511 000 | 34 700 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 59 000 000 | 59 009 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 000 | 59 009 698 |
| 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 | 478 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 000 |
| 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 | 478 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 000 |
| Működési kiadások összesen: | | 324 211 000 | 342 781 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 211 000 | 342 781 177 |
| 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 | 1 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 830 000 |
| 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 | 827 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 827 500 |
| Beruházások | K6 | 3 810 000 | 3 907 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 907 500 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Felújítások | K7 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| 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 | 346 908 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 021 000 | 346 908 677 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 328 021 000 | 346 908 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 021 000 | 346 908 677 |
| 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 | 113 733 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 773 060 | 113 733 324 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 2 280 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 000 | 320 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 110 053 060 | 114 053 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 053 060 | 114 053 324 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 306 898 | 17 566 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 306 898 | 17 566 916 |
| Dologi kiadások | K3 | 340 466 000 | 365 310 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 466 000 | 365 310 085 |
| 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 | 496 930 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 825 958 | 496 930 325 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Ingatlanok | K62 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 330 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 500 000 | 6 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 6 320 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 890 000 | 1 777 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 000 | 1 777 000 |
| Beruházások | K6 | 8 890 000 | 9 017 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 890 000 | 9 017 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 6 299 213 | 13 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 299 213 | 13 580 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 700 787 | 2 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 787 | 2 650 000 |
| Felújítások | K7 | 8 000 000 | 16 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 16 255 000 |
| 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 | 32 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 890 000 | 32 272 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 488 715 958 | 529 202 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 715 958 | 529 202 325 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 488 715 958 | 529 202 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 715 958 | 529 202 325 |
| 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 | 43 329 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 229 364 | 43 329 364 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 056 000 | 4 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 056 000 | 4 456 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 46 285 364 | 47 785 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 285 364 | 47 785 364 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 017 097 | 6 192 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 017 097 | 6 192 097 |
| Dologi kiadások | K3 | 11 000 000 | 20 994 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 20 994 913 |
| 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 | 74 975 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 302 461 | 74 975 136 |
| 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 | 209 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 209 370 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | 647 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 647 168 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | 231 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 231 267 |
| Beruházások | K6 | 2 000 000 | 1 087 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 087 805 |
| 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 | 1 087 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 1 087 805 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 63 937 461 | 76 062 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 937 461 | 76 062 941 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 63 937 461 | 76 062 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 937 461 | 76 062 941 |
| 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 | 53 105 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 974 818 | 53 105 054 |
| 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 | 55 327 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 197 738 | 55 327 974 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 175 706 | 7 736 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 175 706 | 7 736 493 |
| Dologi kiadások | K3 | 60 000 000 | 67 101 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 67 101 732 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 11 811 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 811 767 |
| Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalék | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 11 811 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 811 767 |
| Működési kiadások összesen: | | 122 373 444 | 141 977 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 373 444 | 141 977 966 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 2 936 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 936 000 |
| Ingatlanok | K62 | 0 | 187 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 200 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 800 000 | 3 872 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 3 872 800 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 486 000 | 1 964 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 000 | 1 964 720 |
| Beruházások | K6 | 2 286 000 | 9 017 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 | 9 017 720 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 68 938 678 | 69 168 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 938 678 | 69 168 678 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 18 322 775 | 18 432 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 322 775 | 18 432 775 |
| Felújítások | K7 | 87 261 453 | 87 601 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 261 453 | 87 601 453 |
| 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 | 96 619 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 547 453 | 96 619 173 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 211 920 897 | 238 597 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 920 897 | 238 597 139 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 211 920 897 | 238 597 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 920 897 | 238 597 139 |
| 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 | 35 806 360 | 0 | 0 | 36 635 360 | 35 806 360 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 0 | 0 | 36 635 360 | 35 810 360 | 0 | 0 | 36 635 360 | 35 810 360 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 0 | 4 762 597 | 5 587 597 | 0 | 0 | 4 762 597 | 5 587 597 |
| Dologi kiadások | K3 | 0 | 0 | 9 070 600 | 16 816 600 | 0 | 0 | 9 070 600 | 16 816 600 |
| 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 | 58 214 557 | 0 | 0 | 50 468 557 | 58 214 557 |
| 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 | 60 103 557 | 0 | 0 | 51 103 557 | 60 103 557 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 0 | 0 | 51 103 557 | 60 103 557 | 0 | 0 | 51 103 557 | 60 103 557 |
| 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 | 451 437 266 | 36 635 360 | 35 806 360 | 0 | 0 | 474 812 602 | 487 243 626 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 94 188 504 | 104 637 963 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 94 188 504 | 104 641 963 |
| Személyi juttatások | K1 | 532 365 746 | 556 075 229 | 36 635 360 | 35 810 360 | 0 | 0 | 569 001 106 | 591 885 589 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 69 129 807 | 79 326 214 | 4 762 597 | 5 587 597 | 0 | 0 | 73 892 404 | 84 913 811 |
| Dologi kiadások | K3 | 765 651 189 | 1 055 620 587 | 9 070 600 | 16 816 600 | 0 | 0 | 774 721 789 | 1 072 437 187 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 18 000 000 |
| 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 | 978 588 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 975 683 | 978 588 691 |
| Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön | K508 | 23 238 000 | 30 238 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 238 000 | 30 238 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 7 553 417 | 92 340 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 553 417 | 92 340 399 |
| Működési tartalék | K513 | 173 605 570 | 38 052 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 605 570 | 38 052 886 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 38 268 215 | 1 334 089 599 | 46 103 557 | 0 | 0 | 0 | 84 371 772 | 1 334 089 599 |
| Működési kiadások összesen: | | 975 989 735 | 3 043 111 629 | 50 468 557 | 58 214 557 | 0 | 0 | 1 026 458 292 | 3 101 326 186 |
| 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 | 1 305 309 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 438 507 | 1 305 309 003 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 700 000 | 6 011 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 6 011 370 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 72 316 401 | 101 721 087 | 500 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 72 816 401 | 103 421 087 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 199 996 398 | 192 562 804 | 135 000 | 189 000 | 0 | 0 | 200 131 398 | 192 751 804 |
| Mindösszesen | K6 | 21 986 000 | 1 638 920 264 | 635 000 | 1 889 000 | 0 | 0 | 22 621 000 | 1 640 809 264 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 149 175 352 | 889 840 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 175 352 | 889 840 082 |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 1 303 830 306 | 2 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 830 306 | 2 745 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 252 917 765 | 251 796 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 917 765 | 251 796 274 |
| Felújítások | K7 | 1 399 091 759 | 1 144 381 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 091 759 | 1 144 381 356 |
| Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre | K84 | 1 333 830 306 | 100 795 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 830 306 | 100 795 440 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K89 | 10 706 442 | 18 406 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 706 442 | 18 406 442 |
| Felhalmozási tartalék | K513 | 211 675 398 | 239 241 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 675 398 | 239 241 010 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 227 281 840 | 358 442 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 281 840 | 358 442 892 |
| Felhalmozási kiadás összesen: | | 2 859 820 423 | 3 141 744 512 | 635 000 | 1 889 000 | 0 | 0 | 2 860 455 423 | 3 143 633 512 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 5 395 353 184 | 6 184 856 141 | 51 103 557 | 60 103 557 | 0 | 0 | 5 446 456 741 | 6 244 959 698 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 851 176 954 | 887 490 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 176 954 | 887 490 111 |
| Mindösszesen kiadás | K1-K9 | 6 246 530 138 | 7 072 346 252 | 51 103 557 | 60 103 557 | 0 | 0 | 6 297 633 695 | 7 132 449 809 |
| Létszám (fő) | | | | | 122 | | | | |

| | Fajlagos Összeg (Ft) | Mutató | Támogatás (Ft) | Kieg támogatás | Eredeti | Módosított |
|---|----------------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 5 495 500 | 32,65 | 179 428 075 | 1 354 975 | 180 783 050 | 180 783 050 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | | 0 | 0 |
| I.1.b | | | 57 504 856 | 2 219 484 | 59 724 340 | 59 724 340 |
| I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | | 17 554 320 | 557 280 | 18 111 600 | 18 111 600 |
| I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 29 360 000 | 807 400 | 30 167 400 | 30 167 400 |
| I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | | 7 318 584 | 774 081 | 8 092 665 | 8 092 665 |
| I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása | | | 3 271 952 | 80 723 | 3 352 675 | 3 352 675 |
| I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 29 095 200 | 1 077 600 | 30 172 800 | 30 172 800 |
| I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 387 600 | 22 800 | 410 400 | 410 400 |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 266 415 731 | 4 674 859 | 271 090 590 | 271 090 590 |
| II.1.(1) 1 Pedagógusok elismert létszáma (8 hónap) | 4 861 500 | 33,00 | 106 953 000 | 13 246 200 | 120 199 200 | 120 199 200 |
| II.1.(1) 2 Pedagógusok elismert létszáma (4 hónap) | 4 861 500 | 33,00 | 53 476 500 | | 53 476 500 | 53 476 500 |
| II.1.(2) 1 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (8 hónap) | 3 339 000 | 23,00 | 51 198 000 | 12 397 000 | 63 595 000 | 63 595 000 |
| II.1.(2) 2 Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (4 hónap) | 3 339 000 | 23,00 | 25 599 000 | | 25 599 000 | 25 599 000 |
| II.1. Pedagógusok, és az a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | | | 237 226 500 | 25 643 200 | 262 869 700 | 246 711 250 |
| II.2.(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát (8 hónap) | 110 000 | 365,00 | 26 766 667 | 7 300 000 | 34 066 667 | 34 066 667 |
| II.2.(1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát (4 hónap) | 110 000 | 365,00 | 13 383 333 | | 13 383 333 | 13 383 333 |
| II.2. Óvodaműködésének támogatása | | | 40 150 000 | 7 300 000 | 47 450 000 | 44 733 000 |
| II.3. Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 189 000 | 10,00 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 |
| II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógusok kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása | 432 000 | 12,00 | 5 184 000 | 428 280 | 5 612 280 | 5 612 280 |
| II.4.a (2) Alapfokú végzettségű mesterséges kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása | 1 611 000 | 1,00 | 1 611 000 | 132 970 | 1 743 970 | 1 743 970 |
| II.4. Kieg. Tam. a ped. és ped. szakképzéssel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | 6 795 000 | 561 250 | 7 356 250 | 7 356 250 |
| II. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | | | 286 061 500 | 33 504 450 | 319 565 950 | 298 493 697 |
| III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat | 4 287 440 | | 30 440 824 | 5 974 650 | 36 415 474 | 36 415 474 |
| III.2.b Család- és gyermekjóléti központ | 3 864 270 | | 21 253 485 | 5 388 350 | 26 641 835 | 26 641 835 |
| III.2.c (1) Szociális étkeztetés | 67 810 | 113 | 7 662 530 | 678 000 | 8 340 530 | 8 340 530 |
| III.2. db (2) Házi segítségnyújtás | 495 480 | 42 | 20 810 160 | 4 477 200 | 25 287 360 | 24 296 400 |
| III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 225 630 | 90 | 20 306 700 | 5 130 000 | 25 436 700 | 25 436 700 |
| III.2.g (2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 836 720 | 25,00 | 20 918 000 | 3 162 500 | 24 080 500 | 23 243 780 |
| III.2.g (4) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 502 030 | 28,00 | 14 056 840 | 2 125 200 | 16 182 040 | 15 680 010 |
| III.2.g Fogyatékos személyek ellátása | | | 34 974 840 | 5 287 700 | 40 262 540 | 38 923 790 |
| III.2.h (6) Szervezők nappali intézményi ellátása | 460 300 | 16,00 | 7 364 800 | 825 600 | 8 190 400 | 8 190 400 |
| III.2.h (8) Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szervezők száma | 276 180 | 12,00 | 3 314 160 | 371 520 | 3 685 680 | 3 685 680 |
| III.2.h Szervezők nappali intézményi ellátása | | | 10 678 960 | 1 197 120 | 11 876 080 | 11 876 080 |
| III.2.1 (1) Támogató szolgáltatás - alapítvány | 3 000 000 | 12,00 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| III.2.1 (2) Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 2 910 | 7 605,00 | 22 130 550 | 3 802 500 | 25 933 050 | 25 933 050 |
| III.2.1 Támogató szolgáltatás | | | 25 130 550 | 3 802 500 | 28 933 050 | 28 933 050 |
| III.3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők) | 5 100 000 | 2,00 | 10 200 000 | 3 781 400 | 13 981 400 | 13 981 400 |
| III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák) | 4 260 000 | 6,00 | 25 560 000 | 7 158 000 | 32 718 000 | 32 718 000 |
| III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 14 126 000 | | 14 126 000 | 1 722 000 |
| III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | 49 886 000 | 10 939 400 | 60 825 400 | 48 421 400 |
| III.4.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 4 500 000 | 4,00 | 18 000 000 | 3 759 600 | 21 759 600 | 21 759 600 |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | 7 384 000 | | 7 384 000 | 7 759 000 |
| III.4. A települési önk-ökt által biztosított egyes szociális, gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása | | | 25 384 000 | 3 759 600 | 29 143 600 | 29 518 600 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.) | | | | | | 9 999 815 |
| III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 246 528 490 | 46 634 520 | 293 163 010 | 287 183 914 |
| IV.1.1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 2 442 000 | 21,89 | 53 455 380 | 5 654 187 | 59 109 567 | 56 569 887 |
| IV.1.2) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 61 782 950 | | 61 782 950 | 55 573 518 |
| IV.2) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 285 | 1 104,00 | 314 640 | | 314 640 | 264 480 |
| IV. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 115 552 970 | 5 654 187 | 121 207 157 | 110 271 257 |
| Szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | | | | 68 043 589 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.3.2.3.) | | | 8 300 000 | | 8 300 000 | 8 300 000 |
| Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás | | | | | | 6 000 000 |
| V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 23 847 288 | | 23 847 288 | 23 847 288 |
| Ukrán menekültek ellátásának támogatása | | | | | | 9 652 000 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | | | | 47 312 537 |
| 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás | | | | | | 97 966 772 |
| Mindösszesen | | | 946 705 538 | 90 468 016 | 1 037 173 554 | 1 222 161 644 |
| Tb alaptól átvett pénzeszközök | | | 21 600 000 | | 21 600 000 | 25 228 600 |
| Szociális foglalkoztatás - szociális foglalkoztatás | | | 35 035 000 | | 35 035 000 | 43 050 000 |
| TOP Csapadékvíz elvezetés | | | 13 703 715 | | 13 703 715 | 13 703 715 |
| TOP KÉK-Kulturális Központ | | | 12 964 112 | | 12 964 112 | 15 308 855 |
| TOP KÉK-Önkormányzat | | | 23 430 334 | | 23 430 334 | 23 430 334 |
| EMMI-Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 20%-os emelés támogatás | | | 22 968 441 | | 22 968 441 | 22 968 441 |
| NKA támogatás (Kulturális Központ, Múzeum) | | | | | | 3 700 000 |
| OGY választás és népszavazás | | | | | | 8 516 743 |
| Népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás | | | | | | 10 228 624 |
| Közfogl. bértámogatása, nyári diákunka bértám. | | | | | | 5 465 590 |
| KMJJA Cipőgyár Anno | | | | | | 0 |
| Sportesemények | | | | | | 11 239 500 |
| Hungarikum támogatás | | | | | | 2 000 000 |
| TOP Piac | | | | | | 22 347 818 |
| TOP CLLD - Örökségünk a tánc, Víz, ami összeköt | | | | | | 10 250 000 |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről | | | 129 701 602 | | 129 701 602 | 217 438 280 |
| TOP Csapadékvíz elvezetés | | | 253 907 272 | | 253 907 272 | 299 290 340 |
| TOP Energetika - Kulturális Központ és Felsőberki telephelye | | | 16 802 810 | | 16 802 810 | 16 802 810 |
| TOP CLLD Községi Szintér | | | 5 143 500 | | 5 143 500 | 5 143 500 |
| Sportesemények | | | 34 033 300 | | 34 033 300 | 233 483 900 |
| TOP Zöldvadás I | | | | | | 3 810 000 |
| TOP Zöldvadás II | | | 554 682 150 | | 554 682 150 | 554 682 150 |
| Belterületi utak felújítása | | | | | | 39 999 887 |
| TOP Piac | | | | | | 82 800 000 |
| NKA Keleti Tisztiak | | | | | | 6 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 864 569 032 | | 864 569 032 | 1 242 012 587 |
| Iparüzési és idegenforgalmi adó | | | 705 000 000 | | 705 000 000 | 656 687 656 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | | 706 000 000 | | 706 000 000 | 657 687 656 |
| Intézményi működési bevételek - Önkormányzat | | | 100 871 958 | | 100 871 958 | 126 371 958 |
| Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Intézményi működési bevételek - Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár | | | 14 000 000 | | 14 000 000 | 21 501 133 |
| Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága | | | 185 000 000 | | 185 000 000 | 185 000 000 |
| Működési bevételek | | | 309 871 958 | | 309 871 958 | 342 873 091 |
| Működési célú átvett pénzeszköz alapítványoktól, vállalkozásoktól | | | 0 | | 0 | 4 000 260 |
| Mindösszesen működési bevételek | | | 2 092 279 098 | 90 468 016 | 2 182 747 114 | 2 444 160 931 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 117 895 740 | | 117 895 740 | 117 895 740 |
| Bérlakás törlesztés | | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| Közinvestíciói hozzájárulás | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | 118 395 740 | | 118 395 740 | 118 395 740 |
| Kölesön visszatérítés | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölesön visszat. | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 |
| Mindösszesen felhalmozási bevételek | | | 983 264 772 | | 983 264 772 | 1 360 708 327 |
| Felhalmozási maradvány | | | 1 199 608 738 | | 1 199 608 738 | 1 212 082 719 |
| Működési maradvány | | | 745 381 204 | | 745 381 204 | 972 552 808 |
| Felhalmozási hitel | | | 295 000 000 | | 295 000 000 | 295 000 000 |
| Működési hitel | | | 80 000 000 | | 80 000 000 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | 2 319 989 942 | | 2 319 989 942 | 2 479 635 527 |
| Bevételek mindösszesen | | | 5 395 533 812 | 90 468 016 | 5 486 001 828 | 6 284 504 785 |

| I. Működés | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Eredeti | Módosított |
| K1. Személyi juttatások | 569 001 106 | 591 885 589 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 892 404 | 84 913 811 |
| K3. Dologi kiadások | 774 721 789 | 1 072 437 187 |
| K4. Ellátottak juttatásai | 14 000 000 | 18 000 000 |
| K5. Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás | 186 618 919 | 194 869 623 |
| K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 863 975 683 | 978 588 691 |
| 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 | 18 377 820 |
| 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-, cü-i pótlék | 0 | 68 043 589 |
| 10. Szociális támogatás | | 400 000 |
| Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen | 358 228 944 | 441 427 273 |
| Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás | | |
| 1. Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre | 320 894 444 | 293 161 594 |
| 2. Önkormányzati saját forrás átadása | 37 023 000 | 68 414 000 |
| 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 | 366 042 444 | 369 700 594 |
| Bölcsődei feladat | | |
| 1. Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre | 64 068 225 | 64 068 225 |
| 2. Önkormányzati saját forrás átadása | 22 646 000 | 22 646 000 |
| Bölcsődei 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 | 63 142 599 |
| TOP Zöldváros II. támogatás visszafizetése | | 13 589 000 |
| TOP Csapadékvíz elvezetése támogatás visszafizetése | | 875 000 |
| Bursa ösztöndíj | | 1 000 000 |
| K5. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 58 000 000 | 92 340 399 |
| 1. Sport, kultúra, szociális | 30 000 000 | 39 200 000 |
| 2. Alapítványoknak | 16 000 000 | 33 660 000 |
| 3. Bursa ösztöndíj | 1 000 000 | 0 |
| 4. Őrségi vizrend | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. Volánbusz Zrt. | 10 000 000 | 18 480 399 |
| K5. Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön | 23 238 000 | 30 238 000 |
| Körmend Idősekért Nonprofit Kft. | 2 238 000 | 2 238 000 |
| BŐK 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 | 13 000 000 |
| Működési kiadás összesen | 2 563 447 901 | 3 063 273 300 |
| K513. Tartalék - szabad | 15 000 000 | 15 000 000 |
| K513. Tartalék - kötött | 0 | 15 499 469 |
| K513. Tartalék - felhasználási kötelezettséggel terhelt OEP | 7 553 417 | 7 553 417 |
| Megelőlegezés | 38 268 215 | 38 268 215 |
| Hitel törlesztés | 1 276 872 | 1 276 872 |
| Működési kiadás mindösszesen | 2 625 546 405 | 3 140 871 273 |
| II. Felhalmozás | | |
| K6. Beruházási kiadások | 1 441 392 735 | 1 640 809 264 |
| K7. Felújítások | 1 191 780 848 | 1 144 381 356 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú átadott | 15 606 442 | 119 201 882 |
| 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 |
| TOP Piac nettósítás miatti ÁFA visszakövetelés | | 52 315 372 |
| TOP Zöldváros II. támogatás visszafizetése | | 31 728 850 |
| TOP Csapadékvíz elvezetése támogatás visszafizetése | | 14 125 000 |
| Körmendi Basketball Kft. - tervezés | | 3 200 000 |
| Vasivíz Zrt. támogatás visszafizetése (IT) | | 2 226 218 |
| K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - használati díj | 196 675 398 | 194 449 180 |
| K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - tervezésre | 5 000 000 | 41 799 887 |
| K513. Felhalmozási tartalék - feladattal terhelt - pályázat önerő | 10 000 000 | 2 991 943 |
| Felhalmozási kiadás mindösszesen | 2 860 455 423 | 3 143 633 512 |
| Kiadás mindösszesen: | 5 486 001 828 | 6 284 504 785 |

Körmend Város Önkormányzata intézményei

"7. melléklet /2023. (.....) önkormányzati
adatok Ft-ban"

| | Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal | Körmend Város Gondnokság a | Körmendi K. K. Múzeum és Könyvtár | Összesen |
|---|---|---|--|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra | 315 716 617 | 326 531 958 | 185 806 789 | 828 055 364 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | 1 016 000 | 7 366 000 | 11 507 660 | 19 889 660 |
| Összesen: | 316 732 617 | 333 897 958 | 197 314 449 | 847 945 024 |

Körmend város Önkormányzata 2022. évi tervezett külső finanszírozási bevételei

"8. melléklet .../2023. (...) 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 | 0 | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i> | <i>B8113</i> | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 80 000 000 | 0 | 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 | 0 | 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 |

| Megnevezés | Rovat-szám | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| épitményadó | B34 | | |
| épitület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | | |
| telekadó | B34 | | |
| Vagyonitípusú adók összesen | B34 | | |
| Értékesítési és forgalmi adók összesen | B351 | 705 000 000 | 656 687 656 |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>700 000 000</i> | <i>651 687 656</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>5 000 000</i> | <i>5 000 000</i> |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 705 000 000 | 656 687 656 |
| eljárásitilletékek | B36 | 100 000 | 100 000 |
| Talajterhelésidíj | B36 | 100 000 | 100 000 |
| ébredészetit hozzájárulás | B36 | | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | | |
| természetvédelmi bírság | B36 | | |
| épitésügyit bírság | B36 | | |
| szabálysértésit pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedésit szabályszegések után kiszabott közigazgatásit bírság helyit önkormányzatot megillető része | B36 | 800 000 | 800 000 |
| Egyéb közhatalmit bevételek | B36 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Közhatalmit bevételek összesen: | | 706 000 000 | 657 687 656 |

| 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 | 973 461 433 | 541 235 661 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 265 797 502 | 96 547 930 | 137 159 930 | 1 439 599 924 |
| 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 | 27 345 288 | 21 000 000 | 164 342 368 | 657 687 656 |
| 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 | 56 701 133 | 20 000 000 | 21 300 000 | 342 873 091 |
| B6 Műk átvett ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 260 | 4 000 260 |
| 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 | 349 843 923 | 137 547 930 | 326 802 558 | 2 444 160 931 |
| B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel mindösszesen | 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 | 349 843 923 | 137 547 930 | 326 802 558 | 2 444 160 931 |
| 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 | 334 183 068 | 0 | 200 000 000 | 1 242 012 587 |
| 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 | 334 208 068 | 27 720 740 | 240 025 000 | 1 360 708 327 |
| 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 | 369 208 068 | 27 720 740 | 240 025 000 | 1 655 708 327 |
| 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 | 719 051 991 | 165 268 670 | 566 827 558 | 4 099 869 258 |
| 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 | 52 940 733 | 45 000 000 | 70 429 127 | 591 885 589 |
| 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 | 9 848 001 | 6 150 000 | 12 603 217 | 84 913 811 |
| 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 | 220 897 623 | 50 000 000 | 212 826 770 | 1 072 437 187 |
| 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 | 4 900 000 | 1 700 000 | 2 200 000 | 18 000 000 |
| 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 | 96 442 306 | 70 000 000 | 127 608 128 | 964 999 691 |
| 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 | 20 330 372 | 4 800 000 | 14 800 000 | 92 340 399 |
| 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 | 3 000 000 | 30 238 000 |
| 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 | 420 359 035 | 194 888 000 | 465 086 161 | 3 049 684 300 |
| K911 Likvid hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 420 359 035 | 194 888 000 | 465 405 379 | 3 089 229 387 |
| 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 | 63 890 753 | 400 000 000 | 360 421 883 | 2 830 508 470 |
| K8 Felhalm. Pénze. Atadás | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 55 515 372 | 2 606 442 | 21 351 218 | 87 473 032 |
| 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 | 119 406 125 | 402 606 442 | 381 773 101 | 2 917 981 502 |
| 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 | 539 765 160 | 597 494 442 | 847 178 480 | 6 007 210 889 |
| 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 | 973 461 433 | 541 235 661 | 260 884 739 | 0 |