

adatok Ft-ban

KIADÁS		Eredeti előirányzat	BEVÉTEL		Eredeti előirányzat
I. Működés			I. Működés		
K1	Személyi juttatások	604 026 790	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 126 861 169
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 982 678	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	306 871 624
K3	Dologi kiadások	1 172 766 273	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 433 732 793
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	B3	Közhatalmi bevételek	822 800 000
K502	Elvonások és befizetések	218 946 484	B4	Működési bevételek	346 600 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	965 849 016	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 238 000			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000			
K513	Tartalék - szabad	0			
K513	Tartalék - kötött	57 643 852			
K513	Tartalék - projektek	0			
K513	Tartalék - egészségügy	8 850 311			
	Működési kiadások	3 212 303 404		Működési bevételek	2 603 132 793
K9111	Hiteltörlesztés	21 515 296	B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	584 869 134
K914	Központi támogatás megelőlegezése	38 503 709	B8112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (rövid lej.)	100 000 000
			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	Mindösszesen működési kiadások	3 272 322 409		Mindösszesen működési bevételek	3 288 001 927
II. Felhalmozás			II. Felhalmozás		
K6	Beruházások	1 195 901 082	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	623 892 273
K7	Felújítások	1 163 171 202	B5	Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	115 363 096
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
K513	Tartalék - szabad	0		Felhalmozási bevételek	739 255 369
K513	Tartalék - kötött	63 084 156	B8132	Előző év felhalmozási maradvány igénybevétele	1 639 023 683
K513	Tartalék - projektek	0	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (hosszú lej.)	285 000 000
K513	Tartalék - használati díj	247 302 130			
	Felhalmozási kiadások	2 678 958 570		Finanszírozási bevételek	1 924 023 683
	Mindösszesen felhalmozási kiadások	2 678 958 570		Mindösszesen felhalmozási bevételek	2 663 279 052
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 951 280 979		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 951 280 979

Körmend Város Önkormányzata					adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	270 007 444	0	0	270 007 444
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	261 142 540	0	0	261 142 540
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	301 830 275	0	0	301 830 275
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	106 059 510	0	0	106 059 510
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	54 821 400	0	0	54 821 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	133 000 000	0	0	133 000 000
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 126 861 169	0	0	1 126 861 169
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 871 624	0	0	306 871 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 433 732 793	0	0	1 433 732 793
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	623 892 273	0	0	623 892 273
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	800 000 000	0	0	800 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 800 000	0	0	16 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	0	0	6 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	822 800 000	0	0	822 800 000
Működési bevételek	B4	125 000 000	0	0	125 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	115 363 096	0	0	115 363 096
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	571 820 279	0	0	571 820 279
Felhalmozási maradvány	B8132	1 636 869 889	0	0	1 636 869 889
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	100 000 000	0	0	100 000 000
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	0	0	285 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 593 690 168	0	0	2 593 690 168
Kölségvetési bevételek	B1-B7	3 120 788 162	0	0	3 120 788 162
Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 714 478 330	0	0	5 714 478 330

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	15 000 000	0	0	15 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	319 184 000	0	0	319 184 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	319 184 000	0	0	319 184 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	15 000 000	0	0	15 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	334 184 000	0	0	334 184 000

Körmend Város Gondnoksága

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	190 600 000	0	0	190 600 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	484 480 806	0	0	484 480 806
Finanszírozási bevételek összesen	B8	484 480 806	0	0	484 480 806
Költségvetési bevételek	B1-B7	190 600 000	0	0	190 600 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	675 080 806	0	0	675 080 806

Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Kulturális Központ

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	7 000 000	0	0	7 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	7 848 855	0	0	7 848 855
Felhalmozási maradvány	B8132	2 153 794	0	0	2 153 794
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	148 273 834	0	0	148 273 834
Finanszírozási bevételek összesen	B8	158 276 483	0	0	158 276 483
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 000 000	0	0	7 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	165 276 483	0	0	165 276 483

Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Múzeum

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	7 000 000	0	7 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	63 660 206	0	63 660 206
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	63 660 206	0	63 660 206
Kölségvetési bevételek	B1-B7	0	7 000 000	0	7 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	70 660 206	0	70 660 206

Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 000 000	0	0	2 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	5 200 000	0	0	5 200 000
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	77 684 104	0	0	77 684 104
Finanszírozási bevételek összesen	B8	82 884 104	0	0	82 884 104
Kölségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	0	0	2 000 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	84 884 104	0	0	84 884 104

Mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	270 007 444	0	0	270 007 444
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	261 142 540	0	0	261 142 540
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	301 830 275	0	0	301 830 275
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	B1132	106 059 510	0	0	106 059 510
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	54 821 400	0	0	54 821 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	133 000 000	0	0	133 000 000
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 126 861 169	0	0	1 126 861 169
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 871 624	0	0	306 871 624
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 433 732 793	0	0	1 433 732 793
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	623 892 273	0	0	623 892 273
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	800 000 000	0	0	800 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 800 000	0	0	16 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	0	0	6 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	822 800 000	0	0	822 800 000
Működési bevételek	B4	339 600 000	7 000 000	0	346 600 000
Felhalmozási bevételek	B5	115 363 096	0	0	115 363 096
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Működési maradvány	B8131	584 869 134	0	0	584 869 134
Felhalmozási maradvány	B8132	1 639 023 683	0	0	1 639 023 683
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	100 000 000	0	0	100 000 000
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	0	0	285 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	1 029 622 744	63 660 206	0	1 093 282 950
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 638 515 561	63 660 206	0	3 702 175 767
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 335 388 162	7 000 000	0	3 342 388 162
Bevételek mindösszesen	B1-B8	6 973 903 723	70 660 206	0	7 044 563 929

Körmend Város Önkormányzata		adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 498 230	0	0	5 498 230
Külső személyi juttatások	K12	86 590 248	0	0	86 590 248
Személyi juttatások	K1	92 088 478	0	0	92 088 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	10 699 503	0	0	10 699 503
Dologi kiadások	K3	494 762 161	0	0	494 762 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	0	0	16 000 000
Elvonások és befizetések	K502	218 946 484	0	0	218 946 484
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	965 849 016	0	0	965 849 016
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	0	0	18 238 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	0	0	69 000 000
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	57 643 852	0	0	57 643 852
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	8 850 311	0	0	8 850 311
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 338 527 663	0	0	1 338 527 663
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	12 840 000	0	0	12 840 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	0	0	1 074 436 334
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	2 480 000	0	0	2 480 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	36 182 140	0	0	36 182 140
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	56 152 608	0	0	56 152 608
Beruházások	K6	1 182 091 082	0	0	1 182 091 082
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 058 156 864	0	0	1 058 156 864
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	85 964 338	0	0	85 964 338
Felújítások	K7	1 144 121 202	0	0	1 144 121 202
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	2 500 000	0	0	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 500 000	0	0	2 500 000
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	63 084 156	0	0	63 084 156
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	247 302 130	0	0	247 302 130
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	310 386 286	0	0	310 386 286
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	21 515 296	0	0	21 515 296
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	38 503 709	0	0	38 503 709
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 093 282 950	0	0	1 093 282 950
Finanszírozási kiadások	K9	1 153 301 955	0	0	1 153 301 955
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 591 176 375	0	0	4 591 176 375
Kiadások mindösszesen	K1-K9	5 744 478 330	0	0	5 744 478 330

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal		adatok Ft-ban			
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 160 000	0	0	231 160 000
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	0	0	1 500 000
Személyi juttatások	K1	232 660 000	0	0	232 660 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	34 000 000	0	0	34 000 000
Dologi kiadások	K3	66 000 000	0	0	66 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	200 000	0	0	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	500 000	0	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	500 000	0	0	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	324 000	0	0	324 000
Beruházások	K6	1 524 000	0	0	1 524 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	334 184 000	0	0	334 184 000
Kiadások mindösszesen	K1-K9	334 184 000	0	0	334 184 000

Körmend Város Gondnoksága					
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 330 806	0	0	126 330 806
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	126 330 806	0	0	126 330 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	16 400 000	0	0	16 400 000
Dologi kiadások	K3	466 300 000	0	0	466 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	6 874 016	0	0	6 874 016
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	2 125 984	0	0	2 125 984
Beruházások	K6	10 000 000	0	0	10 000 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	15 000 000	0	0	15 000 000
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	4 050 000	0	0	4 050 000
Felújítások	K7	19 050 000	0	0	19 050 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	7 000 000	0	0	7 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	0	0	7 000 000
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	645 080 806	0	0	645 080 806
Kiadások mindösszesen	K1-K9	645 080 806	0	0	645 080 806

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Közművelődés					
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 496 754	0	0	55 496 754
Külső személyi juttatások	K12	812 424	0	0	812 424
Személyi juttatások	K1	56 309 178	0	0	56 309 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	7 320 193	0	0	7 320 193
Dologi kiadások	K3	100 504 112	0	0	100 504 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	900 000	0	0	900 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	243 000	0	0	243 000
Beruházások	K6	1 143 000	0	0	1 143 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 276 483	0	0	165 276 483
Kiadások mindösszesen	K1-K9	165 276 483	0	0	165 276 483

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Múzeum					
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	47 697 528	0	47 697 528
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	47 697 528	0	47 697 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	0	6 200 678	0	6 200 678
Dologi kiadások	K3	0	16 000 000	0	16 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	600 000	0	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	0	162 000	0	162 000
Beruházások	K6	0	762 000	0	762 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	70 660 206	0	70 660 206
Kiadások mindösszesen	K1-K9	0	70 660 206	0	70 660 206

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Könyvtár					
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 196 800	0	0	45 196 800
Külső személyi juttatások	K12	3 744 000	0	0	3 744 000
Személyi juttatások	K1	48 940 800	0	0	48 940 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	6 362 304	0	0	6 362 304
Dologi kiadások	K3	29 200 000	0	0	29 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	300 000	0	0	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	81 000	0	0	81 000
Beruházások	K6	381 000	0	0	381 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 884 104	0	0	84 884 104
Kiadások mindösszesen	K1-K9	84 884 104	0	0	84 884 104

Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	463 682 590	47 697 528	0	511 380 118
	Külső személyi juttatások	K12	92 646 672	0	0	92 646 672
	Személyi juttatások	K1	556 329 262	47 697 528	0	604 026 790
	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	74 782 000	6 200 678	0	80 982 678
	Dologi kiadások	K3	1 156 766 273	16 000 000	0	1 172 766 273
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	0	0	16 000 000
	Elvonások és befizetések	K502	218 946 484	0	0	218 946 484
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	965 849 016	0	0	965 849 016
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	0	0	18 238 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	0	0	69 000 000
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
	Tartalék - kötött	K513	57 643 852	0	0	57 643 852
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
	Tartalék - egészségügy	K513	8 850 311	0	0	8 850 311
	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 338 527 663	0	0	1 338 527 663
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	13 340 000	0	0	13 340 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	0	0	1 074 436 334
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	4 880 000	600 000	0	5 480 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	43 556 156	0	0	43 556 156
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	58 926 592	162 000	0	59 088 592
	Beruházások	K6	1 195 139 082	762 000	0	1 195 901 082
	Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 073 156 864	0	0	1 073 156 864
	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	90 014 338	0	0	90 014 338
	Felújítások	K7	1 163 171 202	0	0	1 163 171 202
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	9 500 000	0	0	9 500 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 500 000	0	0	9 500 000
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
	Tartalék - kötött	K513	63 084 156	0	0	63 084 156
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
	Tartalék - használati díj	K513	247 302 130	0	0	247 302 130
	Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	310 386 286	0	0	310 386 286
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	21 515 296	0	0	21 515 296
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	38 503 709	0	0	38 503 709
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 093 282 950	0	0	1 093 282 950
	Finanszírozási kiadások	K9	1 153 301 955	0	0	1 153 301 955
	Költségvetési kiadások	K1-K8	5 820 601 768	70 660 206	0	5 891 261 974
	Kiadások mindösszesen	K1-K9	6 973 903 723	70 660 206	0	7 044 563 929

adatok Ft-ban

Rovat	Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)
1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 537 000	32,49	179 897 130
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		18 114 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása			30 208 500
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			8 204 560
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása			3 367 004
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			29 800 400
1.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			415 650
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			270 007 444
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	295,00	38 350 000
1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	26,40	138 940 560
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	9,00	4 209 210
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus	1 743 970	1,00	1 743 970
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	19,60	76 008 800
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			261 142 540
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		35 902 580
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970		26 641 835
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	73 810	113	8 340 530
1.3.2.4.3. Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)	602 080	38	22 879 040
1.3.2.6.1. Idősek napközi otthoni ellátása	282 630	90	25 436 700
1.3.2.7.2. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	963 220	24,00	23 117 280
1.3.2.7.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	577 930	27,00	15 604 110
Fogyatékos személyek ellátása			38 721 390
1.3.2.10.2. szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	511 900	15,00	7 678 500
1.3.2.10.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	307 140	13,00	3 992 820
Szenvedélybetegek ellátása			11 671 320
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 410	7 605,00	25 933 050
Támogató szolgáltatás			28 933 050
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	6 990 700	2,00	13 981 400
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	5 453 000	6,00	32 718 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			16 155 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			62 854 400
1.3.4.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	4,00	21 759 600
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 667 440
A települési önk-ök által biztos. egyes szoc. szak. ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsol. fel. tám.			30 427 040
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2022. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			10 022 390
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			301 830 275
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	21,33	57 597 399
1.4.1.2. Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása			48 193 071
1.4.2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	944,00	269 040
IV. Gyermekek étkeztetési támogatása			106 059 510
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 552 959
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.2.3. műzeális feladatok támogatása)			8 300 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.3. bérjellegű támogatás)			22 968 441
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			54 821 400
580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet - Kbt. melléklet 2.1.9. - energiaáremelkedés (2 év)			133 000 000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			1 126 861 169
Tb alapoktól átvett pénzeszközök			55 146 000
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - szociális foglalkoztatás			43 050 000
TOP Rábán aluli csapadékvízvezetés			69 303 068
TOP KÉK-Önkormányzat			2 250 000
Petőfi emlékhely kialakítása			521 780
NKA Keleti tiszták			6 000 000
Kiegészítő támogatás a 2023. évi minimálbérekre			60 000 000
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			236 270 848
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 363 132 017
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei			800 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei			16 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			6 000 000
B3 Közhatalmi bevételek			822 800 000
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Önkormányzata			125 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			15 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			16 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			190 600 000
B4 Működési bevételek			346 600 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			0
Működési bevételek mindösszesen			2 532 532 017
TOP Turisztika II.			55 680 668
TOP Turisztika I.			22 414 565
TOP Zöldváros II.			543 818 820
Petőfi emlékhely kialakítása			1 978 220
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			623 892 273
Immateriális javak értékesítése			
Ingtalanok értékesítése			115 363 096
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5 Felhalmozási bevételek			115 363 096
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsön visszatérülés)			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási bevételek mindösszesen			739 255 369
Működési maradvány			584 869 134
Felhalmozási maradvány			1 639 023 683
Külső finanszírozás bevétele - működési			100 000 000
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási			285 000 000
Finanszírozási bevételek			2 608 892 817
Bevételek mindösszesen			6 619 935 572

adatok Ft-ban

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	604 026 790
	ebből projektek	9 469 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	80 982 678
	ebből projektek	1 231 006
K3	Dologi kiadások	1 172 766 273
	ebből projektek	215 866 273
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
K502	Elvonások és befizetések	218 946 484
	Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás	
	Központi támogatás átadása szociális feladatokra	228 953 485
	Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra	90 561 155
	Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra	17 880 240
	Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra	16 390 220
	Ügyeleti feladatra	0
	Társulási tagdíj	1 915 740
	Szociális foglalkoztatásra	43 050 000
	Szociális segítő tevékenység támogatása	10 022 390
	Szociális ágazati-, eü-i pótlék	0
	Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	408 773 230
	Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	
	Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	291 505 732
	Önkormányzati saját forrás átadása	110 126 100
	Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 000 000
	TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	0
	Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen	402 631 832
	Bölcsődei feladat	
	Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre	65 903 793
	Önkormányzati saját forrás átadása	33 650 000
	Bölcsődei feladat összesen	99 553 793
	Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	1 890 000
	Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	250 000
	Bursa ösztöndíj	1 000 000
	Multifunkcionális sportcsarnok - fel nem használt támogatás visszafizetése	151 500
	CLLD Örökségünk a Tánc - fel nem használt támogatás visszafizetése	157 111
	Interreg City Corporation - fel nem használt támogatás visszafizetése	43 865 874
	Interreg City Corporation - fel nem használt támogatás visszafizetése	7 575 676
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 849 016
	Körmend Idősekért Nonprofit Kft.	2 238 000
	BÖK Kft.	6 000 000
	Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft.	0
	Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.	10 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 238 000
	Sport, kultúra, szociális	33 000 000
	Alapítványoknak	20 000 000
	Őrségi vízrend	1 000 000
	Volánbusz Zrt.	15 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000
	Működési kiadások	3 145 809 241
	Tartalék - szabad	0
	Tartalék - kötött	57 643 852
	Tartalék - projektek	0
	Tartalék - egészségügy	8 850 311
K9111	Hiteltörlesztés	21 515 296
K914	Központi támogatás megelőlegezése	38 503 709
K915	Intézményi finanszírozások	1 093 282 950
	Mindösszesen működési kiadások	4 365 605 359

adatok Ft-ban

Beruházás	Eredeti előirányzat			Megvalósulás helyszíne
	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00010 Vásártér, helyi piac létesítése	21 322 715	20 250	21 342 965	Önkormányzat
TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 Turisztika I.	152 276 245	32 031 543	184 307 788	Önkormányzat
TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00012 Turisztika II.	395 065 949	6 498 429	401 564 378	Önkormányzat
TOP-2.1.2-15-VS1-2020-00013 Zöldváros II.	240 863 021	785 462	241 648 483	Önkormányzat
TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00002 Barnamező	10 989 316	2 967 115	13 956 431	Önkormányzat
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00015 Rábán aluli csapadékvízvezetés	253 535 634		253 535 634	Önkormányzat
Petőfi emlékhely	1 557 654	420 566	1 978 220	Önkormányzat
Hegyaljai utca kerékpárút Híd utcára történő lehajtási engedélye és kiviteli tervdokumentáció készítése	2 250 000	607 500	2 857 500	Önkormányzat
441/1 hrsz parkolási probléma, zöldterület rehab vázlattevé	590 000	0	590 000	Önkormányzat
Bartók ltp parkolószám növelés, engedélyes tervek készítése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	Önkormányzat
Thököly utca felújítására vonatkozó engedélyes és kiviteli terv	6 000 000	1 620 000	7 620 000	Önkormányzat
Felsőberki sebességkorlátozás - trafibox telepítés	3 159 408	853 040	4 012 448	Önkormányzat
Ady Endre utca 10. előtti csapadékcatorna cső fektetése	610 000	164 700	774 700	Önkormányzat
Mátyás király utca 60. előtt víznyelőakna építése	430 000	116 100	546 100	Önkormányzat
Játszóterefejlesztés - szabványosítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	Önkormányzat
Központi temető víz és energia hálózat kiépítése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	Önkormányzat
Kulturális Központ előtti aszfalt burkolat	1 590 000	429 300	2 019 300	Önkormányzat
Ökocentrum udvarán wifi rendszer kiépítése	1 630 000	440 100	2 070 100	Önkormányzat
Arany János utca felől az óvoda parkolójának zúzalékolása, csapadékvízvezetés megoldása	5 370 000	1 449 900	6 819 900	Önkormányzat
Somogyi-Nap utca közötti garázsok csapadékvízvezetés	1 779 000	480 330	2 259 330	Önkormányzat
Nemes Lipót - Németh Mária - Bástya fitnessz eszközök áthelyezése	1 321 500	356 805	1 678 305	Önkormányzat
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	200 000	54 000	254 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	Körmend Város Gondnoksága
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	270 000	1 270 000	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 874 016	1 855 984	8 730 000	Körmend Város Gondnoksága
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	Kulturális Központ
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	900 000	243 000	1 143 000	Kulturális Központ
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	Kulturális Központ
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	Múzeum
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000	162 000	762 000	Múzeum
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	Múzeum
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	300 000	81 000	381 000	Könyvtár
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	Könyvtár
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	BCM óvoda és bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350 000	94 500	444 500	BCM óvoda és bölcsőde
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	540 000	2 540 000	BCM óvoda és bölcsőde
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	Kmd-i Szoc. Szolg
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Szoc. Szolg
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	810 000	3 810 000	Kmd-i Szoc. Szolg
Összesen:	1 136 812 490	59 088 592	1 195 901 082	

Felújítás	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
TOP-2.1.2-15-VS1-2020-00013 Zöldváros II.	745 570 428	1 566 000	747 136 428	Önkormányzat
Közvilágítás rekonstrukció és műszaki ellenőrzése	236 220 472	63 779 528	300 000 000	Önkormányzat
BMÖFT/-6/202 2Belterületi utak (Akác, Béke)	63 991 948	17 277 826	81 269 774	Önkormányzat
Felsőberki ravatalozó felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	Önkormányzat
Önkormányzati lakások	15 000 000	4 050 000	19 050 000	Körmend Város Gondnoksága
Ingyatlanok felújítása	4 500 000	1 215 000	5 715 000	BCM óvoda és bölcsőde
Összesen:	1 073 156 864	90 014 338	1 163 171 202	
Felhalmozásra átadott				
Társasházaknak felújítási alapba VG	7 000 000		7 000 000	Körmend Város Gondnoksága
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	0		0	Önkormányzat
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	2 500 000		2 500 000	Önkormányzat
Összesen:	9 500 000	0	9 500 000	
Felhalmozási tartalék				
Tartalék - szabad	0		0	Önkormányzat
Tartalék - kötött	63 084 156		63 084 156	Önkormányzat
Tartalék - projektek	0		0	Önkormányzat
Tartalék - használati díj	247 302 130		247 302 130	Önkormányzat
Összesen:	310 386 286	0	310 386 286	
Mindösszesen felhalmozási kiadások	2 529 855 640	149 102 930	2 678 958 570	

adatok Ft-ban

	2023	2023	2024	2025	2026
	eredeti	módosított			
Saját bevétel					
Helyi adók	816 800 000	816 800 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
Tulajdonosi bevételek	68 000 000	68 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	6 000 000	6 000 000	300 000	100 000	100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	115 363 096	115 363 096	20 000 000	15 000 000	15 000 000
Saját bevételek összesen:	1 006 163 096	1 006 163 096	785 300 000	780 100 000	780 100 000
Saját bevételek 50%-a	503 081 548	503 081 548	392 650 000	390 050 000	390 050 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	1 234 094	1 234 094	1 191 317	1 148 539	558 242
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	1 111 108	1 111 108	1 111 108	1 111 108	555 568
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	122 986	122 986	80 209	37 431	2 674
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20 000 000	20 000 000	83 478 480	77 471 313	71 464 147
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	31 666 668	31 666 668	31 666 668
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	20 000 000	20 000 000	51 811 812	45 804 645	39 797 479
Fizetési kötelezettség összesen:	21 234 094	21 234 094	84 669 797	78 619 852	72 022 389
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:	481 847 454	481 847 454	307 980 203	311 430 148	318 027 611

Rovat	Megnevezés	adatok Ft-ban	
		Működési célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú eredeti előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		285 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000	285 000 000
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 869 134	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B813	Működési maradvány igénybevétele	584 869 134	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	684 869 134	285 000 000
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
B84	Váltóbevételek		

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók összesen	B34	
állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	800 000 000
ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	16 800 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen	B351	816 800 000
fogyasztási adók	B352	
pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
gépiárműadók	B354	
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	816 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése - közterületfoglalás	B36	3 000 000
Késedelmi pótlék	B36	2 600 000
Cégnyilvántartás bevételei	B36	
Építésügyi bírság	B36	
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei	B36	
Egyéb bírság bevételei	B36	
Vagyoni típusú települési adók	B36	
Jövedelmi típusú települési adók	B36	
Egyéb települési adók	B36	
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	300 000
Előrehozott helyi adó	B36	
Bevándorlási különadó	B36	
Eljárási illetékek bevételei	B36	
Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B36	
Felügyeleti díj bevételei	B36	
Ebrendészeti hozzájárulás bevételei	B36	
Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás bevételei	B36	
Környezetvédelmi bírság	B36	100 000
Természetvédelmi bírság	B36	
Műemlékvédelmi bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	822 800 000

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
Gyógyszertámogatás	K48	3 000 000
Eseti támogatás	K48	1 600 000
Fűtési támogatás	K48	5 000 000
Köztemetés	K48	400 000
Lakhatási támogatás	K48	3 800 000
Temetési támogatás	K48	600 000
Újszülött támogatása	K48	1 600 000
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	16 000 000

adatok Ft-ban

	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	Összesen
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	317 660 000	455 430 806	287 332 144	1 060 422 950
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 524 000	29 050 000	2 286 000	32 860 000
Összesen:	319 184 000	484 480 806	289 618 144	1 093 282 950

Pénzkészlet 2023.01.01.	2 063 560 820	1 968 831 468	1 905 014 373	2 296 387 001	2 031 069 905	2 175 084 807	1 720 957 435	1 252 140 339	1 004 623 244	1 300 120 778	883 803 683	703 649 683	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	172 047 935	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	114 698 623	1 433 732 793
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	20 000 000	310 000 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000	15 000 000	315 000 000	10 000 000	10 800 000	120 000 000	822 800 000
B4 Működési bevételek	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	46 600 000	346 600 000
B6 Műk átvett ÁH-n kívül													0
Működési bevétel összesen	193 047 935	164 698 623	454 698 623	147 698 623	148 698 623	150 698 623	142 698 623	149 698 623	459 698 623	154 698 623	155 498 623	281 298 623	2 603 132 793
Maradvány további igénybevétele					160 331 997							100 000 000	260 331 997
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel			50 000 000						50 000 000				100 000 000
Működési bevétel mindösszesen	193 047 935	164 698 623	504 698 623	147 698 623	309 030 620	150 698 623	142 698 623	149 698 623	509 698 623	154 698 623	155 498 623	381 298 623	2 963 464 790
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről			200 000 000		200 000 000				200 000 000				23 892 273
B5 Felhalmozási bevétel:vagyonértékesítés		14 000 000				60 000 000		20 000 000			21 363 096		115 363 096
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: visszatérülés													0
Felhalmozási bevétel összesen	0	14 000 000	200 000 000	0	200 000 000	60 000 000	0	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	739 255 369
B81 Külső felhalmozási célú finansz műv					50 000 000	100 000 000	135 000 000						285 000 000
Felhalmozási bev. Mindössz	0	14 000 000	200 000 000	0	250 000 000	160 000 000	135 000 000	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	1 024 255 369
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	193 047 935	178 698 623	704 698 623	147 698 623	559 030 620	310 698 623	277 698 623	169 698 623	709 698 623	154 698 623	176 861 719	405 190 896	3 987 720 159
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadás													
K1 Személyi juttatások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	54 026 790	604 026 790
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	9 482 678	80 982 678
K3 Dologi egyéb	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	200 000 000	90 000 000	60 000 000	40 000 000	300 000 000	100 000 000	122 766 273	1 172 766 273
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000	3 800 000	16 000 000
K502 Elvonások, befizetések	26 273 578	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	17 515 719	218 946 484
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	85 849 016	965 849 016
K508 Önk. Tulajd. Társaságoknak kölcsön	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000		2 000 000		2 238 000				18 238 000
K5 Pénzesz átadás ÁH-n kívülre	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	16 000 000	8 000 000		3 000 000	5 000 000	16 000 000	1 000 000	7 000 000	69 000 000
K513 Tartalékok												66 494 163	66 494 163
Működési kiadás összesen	229 273 578	222 515 719	211 515 719	210 515 719	215 015 719	363 015 719	246 515 719	217 215 719	201 753 719	471 015 719	257 015 719	366 934 639	3 212 303 404
K911 Likvid hitel törlesztés és hiteltörlesztés			310 277			310 277			10 447 371			110 447 371	121 515 296
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	38 503 709												38 503 709
Működési kiadás mindössz:	267 777 287	222 515 719	211 825 996	210 515 719	215 015 719	363 325 996	246 515 719	217 215 719	212 201 090	471 015 719	257 015 719	477 382 010	3 372 322 409
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	175 901 082	1 195 901 082
K7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	143 171 202	1 163 171 202
K8 Felhalm. Pénze. Átadás			1 500 000	2 500 000		1 500 000			2 000 000			2 000 000	9 500 000
Felhalmozási tartalék												310 386 286	310 386 286
Felhalmozási kiadás össz.	20 000 000	20 000 000	101 500 000	202 500 000	200 000 000	401 500 000	500 000 000	200 000 000	202 000 000	100 000 000	100 000 000	631 458 570	2 678 958 570
KIADÁS MINDÖSSZESEN	287 777 287	242 515 719	313 325 996	413 015 719	415 015 719	764 825 996	746 515 719	417 215 719	414 201 090	571 015 719	357 015 719	1 108 840 580	6 051 280 979
Egyenleg hó végén	1 968 831 468	1 905 014 373	2 296 387 001	2 031 069 905	2 175 084 807	1 720 957 435	1 252 140 339	1 004 623 244	1 300 120 778	883 803 683	703 649 683	0	

	adatok Ft-ban
Kosárlabda Club sportcsarnok, uszoda használat	24 000 000
BBÁ táncegyüttes terembérlet	3 528 000
KASZT terembérlet	1 741 500
Körmendi Senior Néptáncegyüttes	1 512 000
Foltosok klubja	1134000
Castrum Sec Dinamica SE	1008000
Díszítő művészkör	756 000
3F- K Fotóklub	504 000
Vk. Nyugdíjas Klub terembérlet	504 000
Vöröskereszt terembérlet	390 000
Hölgyek népfőiskolája	378 000
Összesen:	35 455 500