

KIADÁS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	BEVÉTEL		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
I. Működés				I. Működés			
K1	Személyi juttatások	604 026 790	605 238 262	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 126 861 169	1 388 353 675
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 982 678	87 226 830	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	306 871 624	293 801 407
K3	Dologi kiadások	1 172 766 273	1 322 608 476	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 433 732 793	1 682 155 082
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 935 000	B3	Közhatalmi bevételek	822 800 000	822 800 000
K502	Elvonások és befizetések	218 946 484	231 256 404	B4	Működési bevételek	346 600 000	439 264 033
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	965 849 016	1 121 813 132	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 354 925
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 238 000	20 738 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000	76 064 830				
K513	Tartalék - szabad	0	0				
K513	Tartalék - kötött	57 643 852	58 813 277				
K513	Tartalék - projektek	0	0				
K513	Tartalék - egészségügy	8 850 311	8 850 311				
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 212 303 404</b>	<b>3 551 544 522</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 603 132 793</b>	<b>2 948 574 040</b>
K9111	Hiteltörlesztés	21 515 296	1 243 274	B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	584 869 134	554 417 182
K914	Központi támogatás megelőlegezése	38 503 709	38 503 709	B8112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (rövid lej.)	100 000 000	139 035 554
				B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
	<b>Mindösszesen működési kiadások</b>	<b>3 272 322 409</b>	<b>3 591 291 505</b>		<b>Mindösszesen működési bevételek</b>	<b>3 288 001 927</b>	<b>3 642 026 776</b>
	<b>II. Felhalmozás</b>				<b>II. Felhalmozás</b>		
K6	Beruházások	1 195 901 082	1 221 880 880	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	623 892 273	646 499 175
K7	Felújítások	1 163 171 202	1 174 287 362	B5	Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	115 363 096	119 112 758
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	19 240 813	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
K513	Tartalék - szabad	0	0		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>739 255 369</b>	<b>765 611 933</b>
K513	Tartalék - kötött	63 084 156	63 084 156	B8132	Előző év felhalmozási maradvány igénybevétele	1 639 023 683	1 624 448 137
K513	Tartalék - projektek	0	0	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (hosszú lej.)	285 000 000	285 000 000
K513	Tartalék - használati díj	247 302 130	247 302 130				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 678 958 570</b>	<b>2 725 795 341</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 924 023 683</b>	<b>1 909 448 137</b>
	<b>Mindösszesen felhalmozási kiadások</b>	<b>2 678 958 570</b>	<b>2 725 795 341</b>		<b>Mindösszesen felhalmozási bevételek</b>	<b>2 663 279 052</b>	<b>2 675 060 070</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 951 280 979</b>	<b>6 317 086 846</b>		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 951 280 979</b>	<b>6 317 086 846</b>

Körmend Város Önkormányzata	Rovat megnevezése	Rovat	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
			Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	270 007 444	413 104 995	0	0	0	0	270 007 444	413 104 995
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	261 142 540	291 767 388	0	0	0	0	261 142 540	291 767 388
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	301 830 275	401 908 336	0	0	0	0	301 830 275	401 908 336
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	106 059 510	110 205 738	0	0	0	0	106 059 510	110 205 738
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	54 821 400	61 939 480	0	0	0	0	54 821 400	61 939 480
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	133 000 000	108 921 800	0	0	0	0	133 000 000	108 921 800
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	505 938	0	0	0	0	0	505 938
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 126 861 169	1 388 353 675	0	0	0	0	1 126 861 169	1 388 353 675
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 871 624	286 716 073	0	0	0	0	306 871 624	286 716 073
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 433 732 793</b>	<b>1 675 069 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 732 793</b>	<b>1 675 069 748</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>623 892 273</b>	<b>646 499 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 892 273</b>	<b>646 499 175</b>
	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	800 000 000	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	800 000 000
	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000
	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>822 800 000</b>	<b>822 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 800 000</b>	<b>822 800 000</b>
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>125 000 000</b>	<b>192 342 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000 000</b>	<b>192 342 900</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>115 363 096</b>	<b>119 112 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 363 096</b>	<b>119 112 758</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>4 354 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 354 925</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési maradvány	B8131	571 820 279	528 243 397	0	0	0	0	571 820 279	528 243 397
	Felhalmozási maradvány	B8132	1 636 869 889	1 622 294 343	0	0	0	0	1 636 869 889	1 622 294 343
	Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	100 000 000	139 035 554	0	0	0	0	100 000 000	139 035 554
	Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	285 000 000	0	0	0	0	285 000 000	285 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 593 690 168</b>	<b>2 574 573 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 593 690 168</b>	<b>2 574 573 294</b>
	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 120 788 162</b>	<b>3 460 179 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120 788 162</b>	<b>3 460 179 506</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 714 478 330</b>	<b>6 034 752 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 714 478 330</b>	<b>6 034 752 800</b>

## Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Rovat megnevezése	Rovat	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
			Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 345 873	0	0	0	0	0	1 345 873
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>1 345 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345 873</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési maradvány	B8131	0	6 464 898	0	0	0	0	0	6 464 898
	Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevétel	B816	319 184 000	313 062 389	0	4 775 738	0	0	319 184 000	317 838 127
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>319 184 000</b>	<b>319 527 287</b>	<b>0</b>	<b>4 775 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 184 000</b>	<b>324 303 025</b>
	<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 345 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 345 873</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>334 184 000</b>	<b>335 873 160</b>	<b>0</b>	<b>4 775 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 184 000</b>	<b>340 648 898</b>

## Körmend Város Gondnoksága

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 455 924	0	0	0	0	0	3 455 924
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 455 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455 924</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>190 600 000</b>	<b>205 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 600 000</b>	<b>205 600 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	0	3 119 954	0	0	0	0	0	3 119 954
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	454 480 806	467 480 806	0	0	0	0	454 480 806	467 480 806
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>454 480 806</b>	<b>470 600 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 480 806</b>	<b>470 600 760</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>190 600 000</b>	<b>209 055 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 600 000</b>	<b>209 055 924</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>645 080 806</b>	<b>679 656 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 080 806</b>	<b>679 656 684</b>

## Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Kulturális Központ

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 920 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	7 848 855	11 388 933	0	0	0	0	7 848 855	11 388 933
Felhalmozási maradvány	B8132	2 153 794	2 153 794	0	0	0	0	2 153 794	2 153 794
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	148 273 834	148 273 834	0	0	0	0	148 273 834	148 273 834
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>158 276 483</b>	<b>161 816 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 276 483</b>	<b>161 816 561</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 920 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>165 276 483</b>	<b>171 736 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 276 483</b>	<b>171 736 561</b>

## Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Múzeum

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	2 283 537	0	0	0	2 283 537
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 283 537</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	63 660 206	63 660 206	0	0	63 660 206	63 660 206
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 660 206</b>	<b>63 660 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 660 206</b>	<b>63 660 206</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 283 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 283 537</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 660 206</b>	<b>73 943 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 660 206</b>	<b>73 943 743</b>

## Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 401 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 401 133</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	77 684 104	81 169 104	0	0	0	0	77 684 104	81 169 104
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>82 884 104</b>	<b>86 369 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 884 104</b>	<b>86 369 104</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 401 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 401 133</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>84 884 104</b>	<b>94 770 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 884 104</b>	<b>94 770 237</b>

## Mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	270 007 444	413 104 995	0	0	0	0	270 007 444	413 104 995
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	261 142 540	291 767 388	0	0	0	0	261 142 540	291 767 388
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	301 830 275	401 908 336	0	0	0	0	301 830 275	401 908 336
Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	106 059 510	110 205 738	0	0	0	0	106 059 510	110 205 738
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	54 821 400	61 939 480	0	0	0	0	54 821 400	61 939 480
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	133 000 000	108 921 800	0	0	0	0	133 000 000	108 921 800
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	505 938	0	0	0	0	0	505 938
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 126 861 169	1 388 353 675	0	0	0	0	1 126 861 169	1 388 353 675
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 871 624	291 517 870	0	2 283 537	0	0	306 871 624	293 801 407
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 433 732 793</b>	<b>1 679 871 545</b>	<b>0</b>	<b>2 283 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433 732 793</b>	<b>1 682 155 082</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>623 892 273</b>	<b>646 499 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 892 273</b>	<b>646 499 175</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	800 000 000	800 000 000	0	0	0	0	800 000 000	800 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	16 800 000	16 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>822 800 000</b>	<b>822 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 800 000</b>	<b>822 800 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>339 600 000</b>	<b>431 264 033</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 600 000</b>	<b>439 264 033</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>115 363 096</b>	<b>119 112 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 363 096</b>	<b>119 112 758</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>4 354 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 354 925</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	584 869 134	554 417 182	0	0	0	0	584 869 134	554 417 182
Felhalmozási maradvány	B8132	1 639 023 683	1 624 448 137	0	0	0	0	1 639 023 683	1 624 448 137
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	100 000 000	139 035 554	0	0	0	0	100 000 000	139 035 554
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	285 000 000	0	0	0	0	285 000 000	285 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	999 622 744	1 009 986 133	63 660 206	68 435 944	0	0	1 063 282 950	1 078 422 077
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>3 608 515 561</b>	<b>3 612 887 006</b>	<b>63 660 206</b>	<b>68 435 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 672 175 767</b>	<b>3 681 322 950</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 335 388 162</b>	<b>3 703 902 436</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 283 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 342 388 162</b>	<b>3 714 185 973</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 943 903 723</b>	<b>7 316 789 442</b>	<b>70 660 206</b>	<b>78 719 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 014 563 929</b>	<b>7 395 508 923</b>

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat					ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 498 230	3 918 230	0	0	0	0	5 498 230	3 918 230
Külső személyi juttatások	K12	86 590 248	81 580 578	0	0	0	0	86 590 248	81 580 578
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>92 088 478</b>	<b>85 498 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 088 478</b>	<b>85 498 808</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>10 699 503</b>	<b>11 626 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 699 503</b>	<b>11 626 915</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>494 762 161</b>	<b>609 638 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 762 161</b>	<b>609 638 386</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 000 000</b>	<b>18 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>18 935 000</b>
Elvonások és befizetések	K502	218 946 484	231 256 404	0	0	0	0	218 946 484	231 256 404
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	965 849 016	1 121 296 528	0	0	0	0	965 849 016	1 121 296 528
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	20 738 000	0	0	0	0	18 238 000	20 738 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	76 064 830	0	0	0	0	69 000 000	76 064 830
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	57 643 852	58 813 277	0	0	0	0	57 643 852	58 813 277
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	8 850 311	8 850 311	0	0	0	0	8 850 311	8 850 311
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 338 527 663</b>	<b>1 517 019 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 527 663</b>	<b>1 517 019 350</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	12 840 000	2 940 000	0	0	0	0	12 840 000	2 940 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	1 102 957 134	0	0	0	0	1 074 436 334	1 102 957 134
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	2 480 000	3 080 000	0	0	0	0	2 480 000	3 080 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	36 182 140	33 750 716	0	0	0	0	36 182 140	33 750 716
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	56 152 608	64 297 530	0	0	0	0	56 152 608	64 297 530
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 182 091 082</b>	<b>1 207 025 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 182 091 082</b>	<b>1 207 025 380</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 058 156 864	1 059 421 322	0	0	0	0	1 058 156 864	1 059 421 322
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	85 964 338	84 791 480	0	0	0	0	85 964 338	84 791 480
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 144 121 202</b>	<b>1 144 212 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 121 202</b>	<b>1 144 212 802</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	9 740 813	0	0	0	0	0	9 740 813
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 240 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>12 240 813</b>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	63 084 156	63 084 156	0	0	0	0	63 084 156	63 084 156
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	247 302 130	247 302 130	0	0	0	0	247 302 130	247 302 130
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>310 386 286</b>	<b>310 386 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 386 286</b>	<b>310 386 286</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	21 515 296	1 243 274	0	0	0	0	21 515 296	1 243 274
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	38 503 709	38 503 709	0	0	0	0	38 503 709	38 503 709
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 063 282 950	1 078 422 077	0	0	0	0	1 063 282 950	1 078 422 077
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 123 301 955</b>	<b>1 118 169 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 301 955</b>	<b>1 118 169 060</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 591 176 375</b>	<b>4 916 583 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 591 176 375</b>	<b>4 916 583 740</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 714 478 330</b>	<b>6 034 752 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 714 478 330</b>	<b>6 034 752 800</b>

Köröмени Közös Önkormányzati Hivatal									
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat					ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 160 000	226 933 684	0	4 226 316	0	0	231 160 000	231 160 000
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>232 660 000</b>	<b>228 433 684</b>	<b>0</b>	<b>4 226 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 660 000</b>	<b>232 660 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>34 000 000</b>	<b>33 450 578</b>	<b>0</b>	<b>549 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>66 000 000</b>	<b>71 948 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000 000</b>	<b>71 948 294</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	516 604	0	0	0	0	0	516 604
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>516 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 604</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	324 000	324 000	0	0	0	0	324 000	324 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>334 184 000</b>	<b>335 873 160</b>	<b>0</b>	<b>4 775 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 184 000</b>	<b>340 648 898</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>334 184 000</b>	<b>335 873 160</b>	<b>0</b>	<b>4 775 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 184 000</b>	<b>340 648 898</b>

Körömdény Város Gondnoksága										adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat	Államgazdálkodási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 330 806	130 525 911	0	0	0	0	126 330 806	130 525 911		
Külső személyi juttatások	K12	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>126 330 806</b>	<b>130 625 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 330 806</b>	<b>130 625 911</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>16 400 000</b>	<b>19 621 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 400 000</b>	<b>19 621 057</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>466 300 000</b>	<b>482 335 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 300 000</b>	<b>482 335 156</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	6 874 016	6 874 016	0	0	0	0	6 874 016	6 874 016		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	2 125 984	2 125 984	0	0	0	0	2 125 984	2 125 984		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	15 000 000	23 680 400	0	0	0	0	15 000 000	23 680 400		
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	4 050 000	6 394 160	0	0	0	0	4 050 000	6 394 160		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 050 000</b>	<b>30 074 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>30 074 560</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>645 080 806</b>	<b>679 656 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 080 806</b>	<b>679 656 684</b>		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>645 080 806</b>	<b>679 656 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 080 806</b>	<b>679 656 684</b>		

Körömdényi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Közművelődés										adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat	Államgazdálkodási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 496 754	54 996 754	0	0	0	0	55 496 754	54 996 754		
Külső személyi juttatások	K12	0	2 712 424	0	0	0	0	0	2 712 424		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>56 309 178</b>	<b>57 709 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 309 178</b>	<b>57 709 178</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>7 320 193</b>	<b>9 320 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 320 193</b>	<b>9 320 193</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>100 504 112</b>	<b>103 564 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 504 112</b>	<b>103 564 190</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	41 000	0	0	0	0	0	41 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	900 000	759 000	0	0	0	0	900 000	759 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	243 000	243 000	0	0	0	0	243 000	243 000		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>		
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>165 276 483</b>	<b>171 736 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 276 483</b>	<b>171 736 561</b>		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>165 276 483</b>	<b>171 736 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 276 483</b>	<b>171 736 561</b>		

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Múzeum								adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	47 697 528	48 481 065	0	0	47 697 528	48 481 065
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	0	0	47 697 528	48 481 065	0	0	47 697 528	48 481 065
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	0	0	6 200 678	6 200 678	0	0	6 200 678	6 200 678
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	0	0	16 000 000	18 500 000	0	0	16 000 000	18 500 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	0	600 000	100 000	0	0	600 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	0	0	162 000	162 000	0	0	162 000	162 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	0	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	0	0	70 660 206	73 943 743	0	0	70 660 206	73 943 743
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	0	0	70 660 206	73 943 743	0	0	70 660 206	73 943 743

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Könyvtár								adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 196 800	46 036 399	0	0	0	0	45 196 800	46 036 399
Külső személyi juttatások	K12	3 744 000	4 226 901	0	0	0	0	3 744 000	4 226 901
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	48 940 800	50 263 300	0	0	0	0	48 940 800	50 263 300
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	0	0	6 362 304	6 457 987	0	0	6 362 304	6 457 987
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	29 200 000	36 622 450	0	0	0	0	29 200 000	36 622 450
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	225 000	0	0	0	0	0	225 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	81 000	301 500	0	0	0	0	81 000	301 500
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	381 000	1 426 500	0	0	0	0	381 000	1 426 500
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	84 884 104	94 770 237	0	0	0	0	84 884 104	94 770 237
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	84 884 104	94 770 237	0	0	0	0	84 884 104	94 770 237



Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat	adatok Ft-ban								
			Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	463 682 590	462 410 978	47 697 528	0	52 707 381	0	0	511 380 118	515 118 359
	Külső személyi juttatások	K12	92 646 672	90 119 903	0	0	0	0	0	92 646 672	90 119 903
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>556 329 262</b>	<b>552 530 881</b>	<b>47 697 528</b>	<b>0</b>	<b>52 707 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 026 790</b>	<b>605 238 262</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocó</b>	<b>K2</b>	<b>74 782 000</b>	<b>80 476 730</b>	<b>6 200 678</b>	<b>0</b>	<b>6 750 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 982 678</b>	<b>87 226 830</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 156 766 273</b>	<b>1 304 108 476</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 172 766 273</b>	<b>1 322 608 476</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 000 000</b>	<b>18 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>18 935 000</b>
	Elvonások és befizetések	K502	218 946 484	231 256 404	0	0	0	0	0	218 946 484	231 256 404
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	965 849 016	1 121 813 132	0	0	0	0	0	965 849 016	1 121 813 132
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	20 738 000	0	0	0	0	0	18 238 000	20 738 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	76 064 830	0	0	0	0	0	69 000 000	76 064 830
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - kötött	K513	57 643 852	58 813 277	0	0	0	0	0	57 643 852	58 813 277
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - egészségügy	K513	8 850 311	8 850 311	0	0	0	0	0	8 850 311	8 850 311
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 338 527 663</b>	<b>1 517 535 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 527 663</b>	<b>1 517 535 954</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	13 340 000	3 481 000	0	0	0	0	0	13 340 000	3 481 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	1 102 957 134	0	0	0	0	0	1 074 436 334	1 102 957 134
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	4 880 000	5 564 000	600 000	100 000	0	0	0	5 480 000	5 664 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	43 556 156	41 824 732	0	500 000	0	0	0	43 556 156	42 324 732
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	58 926 592	67 292 014	162 000	162 000	0	0	0	59 088 592	67 454 014
	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 195 139 082</b>	<b>1 221 118 880</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 901 082</b>	<b>1 221 880 880</b>
	Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 073 156 864	1 083 101 722	0	0	0	0	0	1 073 156 864	1 083 101 722
	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	90 014 338	91 185 640	0	0	0	0	0	90 014 338	91 185 640
	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 163 171 202</b>	<b>1 174 287 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 171 202</b>	<b>1 174 287 362</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	9 740 813	0	0	0	0	0	0	9 740 813
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>9 500 000</b>	<b>19 240 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>19 240 813</b>
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - kötött	K513	63 084 156	63 084 156	0	0	0	0	0	63 084 156	63 084 156
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - használati díj	K513	247 302 130	247 302 130	0	0	0	0	0	247 302 130	247 302 130
	<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>310 386 286</b>	<b>310 386 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 386 286</b>	<b>310 386 286</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	21 515 296	1 243 274	0	0	0	0	0	21 515 296	1 243 274
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	38 503 709	38 503 709	0	0	0	0	0	38 503 709	38 503 709
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 063 282 950	1 078 422 077	0	0	0	0	0	1 063 282 950	1 078 422 077
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 123 301 955</b>	<b>1 118 169 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 301 955</b>	<b>1 118 169 060</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 820 601 768</b>	<b>6 198 620 382</b>	<b>70 660 206</b>	<b>78 719 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 891 261 974</b>	<b>6 277 339 863</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 943 903 723</b>	<b>7 316 789 442</b>	<b>70 660 206</b>	<b>78 719 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 014 563 929</b>	<b>7 395 508 923</b>

Rovat			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)	Módosított előirányzat
1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	5 537 000	32,49	179 897 130	189 940 439
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		18 114 200	18 114 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása			30 208 500	30 208 500
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			8 204 560	8 204 560
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása			3 367 004	3 367 004
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			29 800 400	29 800 400
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			415 650	415 650
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			270 007 444	280 050 753
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	130 000	295,00	38 350 000	40 241 428
1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	26,40	138 940 560	162 057 301
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	9,00	4 209 210	4 892 349
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus	1 743 970	1,00	1 743 970	1 971 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	19,60	76 008 800	83 561 440
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	10,00	1 890 000	1 890 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			261 142 540	294 613 518
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		35 902 580	41 048 526
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970		26 641 835	31 531 465
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	73 810	113	8 340 530	8 577 262
1.3.2.4.3. Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)	602 080	38	22 879 040	26 237 997
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	90	25 436 700	28 417 500
1.3.2.7.2. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	963 220	24,00	23 117 280	26 114 419
1.3.2.7.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	577 930	27,00	15 604 110	17 627 080
Fogyatékos személyek ellátása			38 721 390	43 741 499
1.3.2.10.2. szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	511 900	15,00	7 678 500	8 072 628
1.3.2.10.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	307 140	13,00	3 992 820	4 197 814
Szenvedélybetegek ellátása			11 671 320	12 270 442
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	3 410	7 605,00	25 933 050	28 801 656
Támogató szolgáltatás			28 933 050	31 801 656
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	6 990 700	2,00	13 981 400	15 447 751
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	5 453 000	6,00	32 718 000	42 563 573
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			16 155 000	5 858 335
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			62 854 400	63 869 659
1.3.4.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	4,00	21 759 600	25 292 400
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 667 440	9 080 325
A települési önk-ok által biztos. egyes szoc. szak. ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. fel. tám			30 427 040	34 372 725
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2022. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			10 022 390	11 178 830
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			301 830 275	333 047 561
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	21,33	57 597 399	62 624 529
1.4.1.2. Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			48 193 071	46 724 901
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	285	944,00	269 040	269 040
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			106 059 510	109 618 470
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 552 959	23 552 959
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.2.3. muzeális feladatok támogatása)			8 300 000	8 300 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.3. bérjellegű támogatás)			22 968 441	26 601 521
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				3 485 000
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			54 821 400	61 939 480
580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet - Ktgvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. - energiaéremelkedés (2 év)			133 000 000	133 054 242
Szociális ágazati pótlék, eü. kiegészítő támogatás				66 601 913
Önkormányzatok rendkívüli támogatása				108 921 800
2022. évi normatíva elszámolása				505 938
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			1 126 861 169	1 388 353 675
Tb alapoktól átvett pénzeszközök			55 146 000	57 146 000
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - szociális foglalkoztatás			43 050 000	51 660 000
TOP Rábán aluli csapadékvíz-elvezetés			69 303 068	69 303 068
TOP KÉK-Önkormányzat, Hivatal			2 250 000	3 595 873
Petőfi emlékhely kialakítása			521 780	521 780
NKA Keleti tisztikak			6 000 000	6 000 000
NKA támogatás - Múzeum				1 500 000
Kiegészítő támogatás a 2023. évi minimálbérekre, projektekre			130 600 776	8 226 144
Közfoglalkoztatottak bértámogatása				3 455 924
Nyári diák munka bértámogatása (Múzeum)				783 537
Interreg City Cooperation II. támogatás				91 544 251
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				64 830
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			306 871 624	293 801 407
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 433 732 793	1 682 155 082
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei			800 000 000	800 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei			16 800 000	16 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			6 000 000	6 000 000
B3 Közhatalmi bevételek			822 800 000	822 800 000
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Önkormányzata			125 000 000	192 342 900
Intézményi működési bevételek - Körmenyi Közös Önkormányzati Hivatal			15 000 000	15 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmenyi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			16 000 000	26 321 133
Intézményi működési bevételek - Körmenyi Város Gondnoksága			190 600 000	205 600 000
B4 Működési bevételek			346 600 000	439 264 033
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			0	4 354 925
Működési bevételek mindösszesen			2 603 132 793	2 948 574 040
TOP Turisztika II.			55 680 668	55 680 668
TOP Turisztika I.			22 414 565	22 414 565
TOP Zöldváros II.			543 818 820	543 818 820
Petőfi emlékhely kialakítása			1 978 220	1 978 220
Bríngapark				22 606 902
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			623 892 273	646 499 175
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése			115 363 096	119 112 758
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5 Felhalmozási bevételek			115 363 096	119 112 758
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcson visszatarulás)				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen			739 255 369	765 611 933
Működési maradvány			584 869 134	554 417 182
Felhalmozási maradvány			1 639 023 683	1 624 448 137
Külső finanszírozás bevétele - működési			100 000 000	139 035 554
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási			285 000 000	285 000 000
Finanszírozási bevételek			2 608 892 817	2 602 900 873
Bevételek mindösszesen			5 951 280 979	6 317 086 846

Rovat	Rovat megnevezése	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	604 026 790	605 238 262
	ebből projektek	9 469 274	9 594 274
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	80 982 678	87 226 830
	ebből projektek	1 231 006	1 275 006
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 172 766 273	1 322 608 476
	ebből projektek	215 866 273	222 046 171
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	16 000 000	18 935 000
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	218 946 484	231 256 404
	<b>Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás</b>		
	Központi támogatás átadása szociális feladatokra	228 953 485	228 953 485
	Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra	90 561 155	90 561 155
	Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra	17 880 240	17 880 240
	Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra	16 390 220	16 390 220
	Ügyeleti feladatra	0	0
	Társulási tagdíj	1 915 740	1 915 740
	Szociális foglalkoztatásra	43 050 000	51 660 000
	Szociális segítő tevékenység támogatása	10 022 390	10 022 390
	Szociális ágazati-, eü-i pótlék	0	66 601 913
	<b>Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen</b>	<b>408 773 230</b>	<b>483 985 143</b>
	<b>Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás</b>		
	Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	291 505 732	291 505 732
	Önkormányzati saját forrás átadása	110 126 100	110 126 100
	Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 000 000	1 000 000
	TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	0	0
	<b>Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen</b>	<b>402 631 832</b>	<b>402 631 832</b>
	<b>Bölcsődei feladat</b>		
	Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre	65 903 793	65 903 793
	Önkormányzati saját forrás átadása	33 650 000	33 650 000
	<b>Bölcsődei feladat összesen</b>	<b>99 553 793</b>	<b>99 553 793</b>
	Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	1 890 000	1 890 000
	Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	250 000	250 000
	Bursa ösztöndíj	1 000 000	1 000 000
	Multifunkcionális sportcsarnok - fel nem használt támogatás visszafizetése	151 500	151 500
	CLLD Örökségünk a Tánc - fel nem használt támogatás visszafizetése	157 111	888 955
	Interreg City Corporation - fel nem használt támogatás visszafizetése	43 865 874	123 368 609
	Interreg City Corporation - fel nem használt támogatás visszafizetése	7 575 676	7 575 676
	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése		516 604
	Hungarikum fel nem használt támogatás visszafizetése		1 020
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>965 849 016</b>	<b>1 121 813 132</b>
	Körmend Idősekért Nonprofit Kft.	2 238 000	2 238 000
	BÖK Kft.	6 000 000	8 000 000
	Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft.	0	0
	Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.	10 000 000	10 500 000
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>18 238 000</b>	<b>20 738 000</b>
	Sport, kultúra, szociális	33 000 000	33 000 000
	Alapítványoknak	20 000 000	27 000 000
	Őrségi vízrend	1 000 000	1 000 000
	Volánbusz Zrt.	15 000 000	15 000 000
	Kiegészítő gy.védelmi támogatás		64 830
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>69 000 000</b>	<b>76 064 830</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 145 809 241</b>	<b>3 483 880 934</b>
	Tartalék - szabad	0	0
	Tartalék - kötött	57 643 852	58 813 277
	Tartalék - projektek	0	0
	Tartalék - egészségügy	8 850 311	8 850 311
<b>K9111</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>21 515 296</b>	<b>1 243 274</b>
<b>K914</b>	<b>Központi támogatás megelőlegezése</b>	<b>38 503 709</b>	<b>38 503 709</b>
	<b>Mindösszesen működési kiadások</b>	<b>3 272 322 409</b>	<b>3 591 291 505</b>

adatok Ft-ban

Beruházás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Megvalósulás helyszíne
	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00010 Vásártér, helyi piac létesítése	21 322 715	20 250	21 342 965	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	149 396 245	32 031 543	181 427 788	Önkormányzat
TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00012 Turisztika II.	395 065 949	6 498 429	401 564 378	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	248 090 021	5 698 754	253 788 775	Önkormányzat
TOP-2.1.1-16-VS1-2017-00002 Barnamező	10 989 316	2 967 115	13 956 431	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	256 055 634	680 000	256 735 634	Önkormányzat
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00005 K.É.K.				2 890 000	780 300	3 670 300	Önkormányzat
Petőfi emlékhely	1 557 654	420 566	1 978 220	2 359 050	440 950	2 800 000	Önkormányzat
Hegyaljai utca kerékpárút Híd utcára történő leajtási engedélye és kiviteli tervdokumentáció készítése	2 250 000	607 500	2 857 500	2 250 000	607 500	2 857 500	Önkormányzat
441/1 hrsz parkolási probléma, zöldterület rehab vázlaterv	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	Önkormányzat
Bartók ltp parkolószám növelés, engedélyes tervek készítése	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0	Önkormányzat
Thököly utca felújítására vonatkozó engedélyes és kiviteli terv	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	Önkormányzat
Felsőberki sebességkorlátozás - trafibox telepítés	3 159 408	853 040	4 012 448	0	0	0	Önkormányzat
Ady Endre utca 10. előtti csapadékcatorna cső fektetése	610 000	164 700	774 700	610 000	164 700	774 700	Önkormányzat
Mátyás király utca 60. előtti víznyelőkna építése	430 000	116 100	546 100	0	0	0	Önkormányzat
Játszóterefejlesztés - szabványosítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	Önkormányzat
Központi temető víz és energia hálózat kiépítése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	Önkormányzat
Kulturális Központ előtti aszfalt burkolat	1 590 000	429 300	2 019 300	1 590 000	429 300	2 019 300	Önkormányzat
Ökocentrum udvarán wifi rendszer kiépítése	1 630 000	440 100	2 070 100	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	5 370 000	1 449 900	6 819 900	Önkormányzat
Somogyi-Nap utca közötti garázsok csapadékvízvezetés	1 779 000	480 330	2 259 330	0	0	0	Önkormányzat
Nemes Lipót - Németh Mária - Bástya fitness eszközök áthelyezése	1 321 500	356 805	1 678 305	1 321 500	356 805	1 678 305	Önkormányzat
Bringapark				35 347 420	9 612 384	44 959 804	Önkormányzat
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése				100 000	27 000	127 000	Önkormányzat
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				200 000	54 000	254 000	Önkormányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				700 000	189 000	889 000	Önkormányzat
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	Körmend Város Gondnoksága
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	270 000	1 270 000	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	6 874 016	1 855 984	8 730 000	Körmend Város Gondnoksága
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	Kulturális Központ
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	900 000	243 000	1 143 000	800 000	216 000	1 016 000	Kulturális Központ
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	100 000	27 000	127 000	Kulturális Központ
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	Múzeum
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000	162 000	762 000	150 000	40 500	190 500	Múzeum
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	450 000	121 500	571 500	Múzeum
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	Könyvtár
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	225 000	60 750	285 750	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	600 000	159 750	759 750	Könyvtár
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	BCM óvoda és bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350 000	94 500	444 500	250 000	94 500	344 500	BCM óvoda és bölcsőde
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	540 000	2 540 000	3 100 000	810 000	3 910 000	BCM óvoda és bölcsőde
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	Kmd-i Szoc. Szolg
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Szoc. Szolg
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	Kmd-i Szoc. Szolg
<b>Összesen:</b>	<b>1 136 812 490</b>	<b>59 088 592</b>	<b>1 195 901 082</b>	<b>1 154 426 866</b>	<b>67 454 014</b>	<b>1 221 880 880</b>	

Felújítás	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
TOP-2.1.2-15-VS1-2020-00013 Zöldváros II.	745 570 428	1 566 000	747 136 428	749 656 582	1 266 000	750 922 582	Önkormányzat
Közvilágítás rekonstrukció és műszaki ellenőrzése	236 220 472	63 779 528	300 000 000	236 220 472	63 779 528	300 000 000	Önkormányzat
BMÖFT/1-6/2022 Belterületi utak (Akác, Béke)	63 991 948	17 277 826	81 269 774	70 044 268	18 800 952	88 845 220	Önkormányzat
Felsőberki ravatalozó felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	Önkormányzat
Önkormányzati lakások	15 000 000	4 050 000	19 050 000	16 615 400	4 486 160	21 101 560	Körmend Város Gondnoksága
Útfelújítás (Béke utca)				7 065 000	1 908 000	8 973 000	Körmend Város Gondnoksága
Ingatlanok felújítása	4 500 000	1 215 000	5 715 000	3 500 000	945 000	4 445 000	BCM óvoda és bölcsőde
<b>Összesen:</b>	<b>1 073 156 864</b>	<b>90 014 338</b>	<b>1 163 171 202</b>	<b>1 083 101 722</b>	<b>91 185 640</b>	<b>1 174 287 362</b>	
<b>Felhalmozásra átadott</b>							
Turisztika I. fel nem használt támogatás visszafizetése				2 315 700		2 315 700	Önkormányzat
Társasházaknak felújítási alapba VG	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	Körmend Város Gondnoksága
Bérlőkijelölési jog megváltás visszafizetés	0		0	0		0	Önkormányzat
Futball Klub - TAO támogatáshoz önrész biztosítása	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	Önkormányzat
Fel nem használt támogatás visszafizetése Barnamező				6 479 663		6 479 663	Önkormányzat
Fel nem használt támogatás visszafizetése Piac				945 450		945 450	Önkormányzat
<b>Összesen:</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>19 240 813</b>	<b>0</b>	<b>19 240 813</b>	
<b>Felhalmozási tartalék</b>							
Tartalék - szabad	0		0	0		0	Önkormányzat
Tartalék - kötött	63 084 156		63 084 156	63 084 156		63 084 156	Önkormányzat
Tartalék - projektek	0		0	0		0	Önkormányzat
Tartalék - használati díj	247 302 130		247 302 130	247 302 130		247 302 130	Önkormányzat
<b>Összesen:</b>	<b>310 386 286</b>	<b>0</b>	<b>310 386 286</b>	<b>310 386 286</b>	<b>0</b>	<b>310 386 286</b>	
Mindösszesen felhalmozási kiadások	<b>2 529 855 640</b>	<b>149 102 930</b>	<b>2 678 958 570</b>	<b>2 567 155 687</b>	<b>158 639 654</b>	<b>2 725 795 341</b>	

adatok Ft-ban

	2023	2023	2024	2025	2026
	eredeti	módosított			
<b>Saját bevétel</b>					
Helyi adók	800 000 000	816 800 000	750 000 000	750 000 000	750 000 000
Tulajdonosi bevételek	68 000 000	68 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	22 800 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	115 363 096	115 363 096	20 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>1 006 163 096</b>	<b>1 006 163 096</b>	<b>846 000 000</b>	<b>841 000 000</b>	<b>841 000 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>503 081 548</b>	<b>503 081 548</b>	<b>423 000 000</b>	<b>420 500 000</b>	<b>420 500 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>1 234 094</b>	<b>1 243 274</b>	<b>1 191 317</b>	<b>1 148 539</b>	<b>558 242</b>
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	132 166	80 209	37 431	2 674
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 685 625</b>	<b>69 909 710</b>	<b>65 343 376</b>
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	31 666 668	31 666 668
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	20 000 000	0	25 685 625	38 243 042	33 676 708
<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>21 234 094</b>	<b>1 243 274</b>	<b>26 876 942</b>	<b>71 058 249</b>	<b>65 901 618</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:</b>	<b>481 847 454</b>	<b>501 838 274</b>	<b>396 123 058</b>	<b>349 441 751</b>	<b>354 598 382</b>

Rovat	Megnevezés	Működési célú eredeti előirányzat	Működési célú módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
				Felhalmozási célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			285 000 000	285 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	139 035 554		
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>100 000 000</b>	<b>139 035 554</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>
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				
<b>B812</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 869 134	554 417 182		
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>B813</b>	<b>Működési maradvány igénybevétele</b>	<b>584 869 134</b>	<b>554 417 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B815</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>				
<b>B817</b>	<b>Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>				
<b>B818</b>	<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>				
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>684 869 134</b>	<b>693 452 736</b>	<b>285 000 000</b>	<b>285 000 000</b>
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				
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>				

Megnevezés	Rovat	adatok Ft-ban	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>		
állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	800 000 000	800 000 000
ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen</b>	<b>B351</b>	<b>800 000 000</b>	<b>800 000 000</b>
fogyasztási adók	B352		
pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
gépjárműadók	B354		
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	16 800 000	16 800 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>816 800 000</b>	<b>816 800 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése - közterületfoglalás	B36	3 000 000	3 000 000
Késedelmi pótlék	B36	2 600 000	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	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	100 000
Természetvédelmi bírság	B36		
Műemlékvédelmi bírság	B36		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>822 800 000</b>	<b>822 800 000</b>



Megnevezés	Rovat	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gyógyszertámogatás	K48	3 000 000	3 000 000
Eseti támogatás	K48	1 600 000	1 600 000
Fűtési támogatás	K48	5 000 000	7 435 000
Köztemetés	K48	400 000	400 000
Lakhatási támogatás	K48	3 800 000	4 300 000
Temetési támogatás	K48	600 000	600 000
Újszülött támogatása	K48	1 600 000	1 600 000
<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 000 000</b>	<b>18 935 000</b>

adatok Ft-ban

	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	Összesen
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	316 314 127	427 406 246	289 771 644	<b>1 033 492 017</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 524 000	40 074 560	3 331 500	<b>44 930 060</b>
<b>Összesen:</b>	<b>317 838 127</b>	<b>467 480 806</b>	<b>293 103 144</b>	<b>1 078 422 077</b>

Pénzkészlet 2023.01.01.	2 063 560 820	1 997 164 952	1 952 236 847	2 362 498 464	2 116 070 358	4 297 692 284	3 736 798 394	3 286 870 288	3 058 242 182	3 372 628 705	2 901 994 803	2 740 729 793	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	201 858 610	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	134 572 407	1 682 155 082
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	63 020 000	30 000 000	46 600 000	379 620 000
B6 Műk átvett ÁH-n kívül										3 185 500			3 185 500
Működési bevétel összesen	222 858 610	184 572 407	474 572 407	167 572 407	168 572 407	170 572 407	162 572 407	169 572 407	479 572 407	210 777 907	175 372 407	301 172 407	2 887 760 582
Maradvány további igénybevétele					554 417 182								554 417 182
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel			50 000 000						50 000 000	35 355 232			135 355 232
Működési bevétel mindösszesen	222 858 610	184 572 407	524 572 407	167 572 407	722 989 589	170 572 407	162 572 407	169 572 407	529 572 407	246 133 139	175 372 407	301 172 407	3 577 532 996
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről			200 000 000		222 606 902				200 000 000			23 892 273	646 499 175
B5 Felhalmozási bevétel:vagyonértékesítés		14 000 000				60 000 000		20 000 000			21 363 096		115 363 096
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: vizatérülés													0
Felhalmozási bevétel összesen	0	14 000 000	200 000 000	0	222 606 902	60 000 000	0	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	761 862 271
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	1 897 055 039	160 000 000	135 000 000	20 000 000	200 000 000	0	21 363 096	23 892 273	2 671 310 408
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	222 858 610	198 572 407	724 572 407	167 572 407	2 620 044 628	330 572 407	297 572 407	189 572 407	729 572 407	246 133 139	196 735 503	325 064 680	6 248 843 404
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	52 032 037	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	51 612 315	50 000 000	54 026 790	607 671 142
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 599 042	6 500 000	6 500 000	6 500 000	12 036 984	6 500 000	9 482 678	86 618 704
K3 Dologi egyéb	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	40 000 000	215 676 426	90 000 000	60 000 000	40 000 000	383 159 217	100 000 000	122 766 273	1 271 601 916
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	2 935 000	2 000 000	3 800 000	17 935 000
K502 Elvonások, befizetések	27 750 768	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	18 500 512	231 256 404
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	189 880 040	80 000 000	80 000 000	80 000 000	119 322 716	80 000 000	85 849 016	1 115 051 772
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	1 500 000			19 738 000
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	23 064 830	1 000 000	7 000 000	76 064 830
K513 Tartalékok													66 494 163
Működési kiadás összesen	230 750 768	223 500 512	212 500 512	211 500 512	218 032 549	489 656 020	247 500 512	218 200 512	202 738 512	612 131 574	258 000 512	367 919 432	3 492 431 931
K911 Likvid hitel törlesztés és hiteltörlesztés			310 277			310 277			10 447 371				101 243 274
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	38 503 709												38 503 709
Működési kiadás mindössz:	269 254 477	223 500 512	212 810 789	211 500 512	218 032 549	489 966 297	247 500 512	218 200 512	213 185 883	612 131 574	258 000 512	458 094 781	3 632 178 914
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	121 936 738	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	42 114 570	50 000 000	175 901 082	1 209 952 390
K7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	50 000 000	100 000 000	96 137 714	200 000 000	250 000 000	100 000 000	100 000 000	57 575 446	50 000 000	143 171 202	1 166 884 362
K8 Felhalm. Pénze. Átadás			1 500 000	2 500 000	2 315 700	1 500 000			2 000 000	4 945 451			16 761 151
Felhalmozási tartalék													310 386 286
Felhalmozási kiadás össz.	20 000 000	20 000 000	101 500 000	202 500 000	220 390 152	401 500 000	500 000 000	200 000 000	202 000 000	104 635 467	100 000 000	631 458 570	2 703 984 189
KIADÁS MINDÖSSZESEN	289 254 477	243 500 512	314 310 789	414 000 512	438 422 701	891 466 297	747 500 512	418 200 512	415 185 883	716 767 041	358 000 512	1 089 553 351	6 336 163 103
Egyenleg hó végén	1 997 164 952	1 952 236 847	2 362 498 464	2 116 070 358	4 297 692 284	3 736 798 394	3 286 870 288	3 058 242 182	3 372 628 705	2 901 994 803	2 740 729 793	1 976 241 121	



	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
<b>Összesen:</b>	<b>35 455 500</b>