

KIADÁS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	BEVÉTEL		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
I. Működés				I. Működés			
K1	Személyi juttatások	604 026 790	614 000 621	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 126 861 169	1 474 323 441
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 982 678	87 733 539	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	306 871 624	244 391 416
K3	Dologi kiadások	1 172 766 273	1 329 879 181	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 433 732 793	1 718 714 857
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 935 000	B3	Közhatalmi bevételek	822 800 000	884 565 370
K502	Elvonások és befizetések	218 946 484	231 256 404	B4	Működési bevételek	346 600 000	476 477 833
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	965 849 016	1 149 761 387	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 938 008
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 238 000	22 338 000				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000	76 083 640				
K513	Tartalék - szabad	0	0				
K513	Tartalék - kötött	57 643 852	75 566 534				
K513	Tartalék - projektek	0	0				
K513	Tartalék - egészségügy	8 850 311	8 850 311				
Működési kiadások		3 212 303 404	3 614 404 617	Működési bevételek		2 603 132 793	3 086 696 068
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	0
				B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Mindösszesen működési kiadások		3 272 322 409	3 654 151 600	Mindösszesen működési bevételek		3 288 001 927	3 641 113 250
II. Felhalmozás				II. Felhalmozás			
K6	Beruházások	1 195 901 082	1 226 162 380	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	623 892 273	714 235 658
K7	Felújítások	1 163 171 202	1 174 487 362	B5	Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	115 363 096	121 006 758
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	19 440 813	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
K513	Tartalék - szabad	0	0	Felhalmozási bevételek		739 255 369	835 242 416
K513	Tartalék - kötött	63 084 156	64 259 518	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				
Felhalmozási kiadások		2 678 958 570	2 731 652 203	Finanszírozási bevételek		1 924 023 683	1 909 448 137
Mindösszesen felhalmozási kiadások		2 678 958 570	2 731 652 203	Mindösszesen felhalmozási bevételek		2 663 279 052	2 744 690 553
KIADÁS MINDÖSSZESEN		5 951 280 979	6 385 803 803	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		5 951 280 979	6 385 803 803

Körmend Város Önkormányzata	Rovat megnevezése	Rovat	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	413 978 326	0	0	0	270 007 444	413 978 326	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	261 142 540	298 201 646	0	0	0	261 142 540	298 201 646	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	301 830 275	406 851 166	0	0	0	301 830 275	406 851 166	
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	106 059 510	110 741 168	0	0	0	106 059 510	110 741 168	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	54 821 400	62 255 400	0	0	0	54 821 400	62 255 400	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	133 000 000	150 696 539	0	0	0	133 000 000	150 696 539	
	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	31 599 196	0	0	0	0	31 599 196	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 126 861 169	1 474 323 441	0	0	0	1 126 861 169	1 474 323 441	
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 871 624	234 618 104	0	0	0	306 871 624	234 618 104	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 433 732 793	1 708 941 545	0	0	0	1 433 732 793	1 708 941 545	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	623 892 273	713 875 658	0	0	0	623 892 273	713 875 658	
	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	800 000 000	861 765 370	0	0	0	800 000 000	861 765 370	
	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 800 000	16 800 000	0	0	0	16 800 000	16 800 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	
	Közhatalmi bevételek összesen	B3	822 800 000	884 565 370	0	0	0	822 800 000	884 565 370	
	Működési bevételek	B4	125 000 000	229 556 700	0	0	0	125 000 000	229 556 700	
	Felhalmozási bevételek	B5	115 363 096	121 006 758	0	0	0	115 363 096	121 006 758	
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 938 008	0	0	0	0	6 938 008	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési maradvány	B8131	571 820 279	528 243 397	0	0	0	571 820 279	528 243 397	
	Felhalmozási maradvány	B8132	1 636 869 889	1 622 294 343	0	0	0	1 636 869 889	1 622 294 343	
	Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	
	Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	285 000 000	0	0	0	285 000 000	285 000 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 593 690 168	2 435 537 740	0	0	0	2 593 690 168	2 435 537 740	
	Kötségvetési bevételek	B1-B7	3 120 788 162	3 664 884 039	0	0	0	3 120 788 162	3 664 884 039	
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 714 478 330	6 100 421 779	0	0	0	5 714 478 330	6 100 421 779	

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

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

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 gyermekétkeztetési 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	4 203 902	0	0	0	0	0	4 203 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	4 203 902	0	0	0	0	0	4 203 902
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	190 600 000	205 600 000	0	0	0	0	190 600 000	205 600 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	454 480 806	470 600 760	0	0	0	0	454 480 806	470 600 760
Kölségvetési bevételek	B1-B7	190 600 000	209 803 902	0	0	0	0	190 600 000	209 803 902
Bevételek mindösszesen	B1-B8	645 080 806	680 404 662	0	0	0	0	645 080 806	680 404 662

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 gyermekétkeztetési 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	7 000 000	9 920 000	0	0	0	0	7 000 000	9 920 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	158 276 483	161 816 561	0	0	0	0	158 276 483	161 816 561
Kölségvetési bevételek	B1-B7	7 000 000	9 920 000	0	0	0	0	7 000 000	9 920 000
Bevételek mindösszesen	B1-B8	165 276 483	171 736 561	0	0	0	0	165 276 483	171 736 561

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	4 223 537	0	0	0	4 223 537
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	4 223 537	0	0	0	4 223 537
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000
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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	7 000 000	8 000 000	0	0	7 000 000	8 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	63 660 206	63 660 206	0	0	63 660 206	63 660 206
Kötségvetési bevételek	B1-B7	0	0	7 000 000	12 583 537	0	0	7 000 000	12 583 537
Bevételek mindösszesen	B1-B8	0	0	70 660 206	76 243 743	0	0	70 660 206	76 243 743

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	2 000 000	8 401 133	0	0	0	0	2 000 000	8 401 133
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	82 884 104	86 369 104	0	0	0	0	82 884 104	86 369 104
Kötségvetési bevételek	B1-B7	2 000 000	8 401 133	0	0	0	0	2 000 000	8 401 133
Bevételek mindösszesen	B1-B8	84 884 104	94 770 237	0	0	0	0	84 884 104	94 770 237

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	413 978 326	0	0	0	0	270 007 444	413 978 326
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	261 142 540	298 201 646	0	0	0	0	261 142 540	298 201 646
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	301 830 275	406 851 166	0	0	0	0	301 830 275	406 851 166
Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	106 059 510	110 741 168	0	0	0	0	106 059 510	110 741 168
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	54 821 400	62 255 400	0	0	0	0	54 821 400	62 255 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	133 000 000	150 696 539	0	0	0	0	133 000 000	150 696 539
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	31 599 196	0	0	0	0	0	31 599 196
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 126 861 169	1 474 323 441	0	0	0	0	1 126 861 169	1 474 323 441
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	306 871 624	240 167 879	0	4 223 537	0	0	306 871 624	244 391 416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 433 732 793	1 714 491 320	0	4 223 537	0	0	1 433 732 793	1 718 714 857
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	623 892 273	713 875 658	0	360 000	0	0	623 892 273	714 235 658
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	800 000 000	861 765 370	0	0	0	0	800 000 000	861 765 370
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
Közhatalmi bevételek összesen	B3	822 800 000	884 565 370	0	0	0	0	822 800 000	884 565 370
Működési bevételek	B4	339 600 000	468 477 833	7 000 000	8 000 000	0	0	346 600 000	476 477 833
Felhalmozási bevételek	B5	115 363 096	121 006 758	0	0	0	0	115 363 096	121 006 758
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 938 008	0	0	0	0	0	6 938 008
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	100 000 000	0
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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 608 515 561	3 473 851 452	63 660 206	68 435 944	0	0	3 672 175 767	3 542 287 396
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 335 388 162	3 909 354 947	7 000 000	12 583 537	0	0	3 342 388 162	3 921 938 484
Bevételek mindösszesen	B1-B8	6 943 903 723	7 383 206 399	70 660 206	81 019 481	0	0	7 014 563 929	7 464 225 880

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	85 095 260	0	0	0	0	86 590 248	85 095 260
Személyi juttatások	K1	92 088 478	89 013 490	0	0	0	0	92 088 478	89 013 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	10 699 503	11 630 973	0	0	0	0	10 699 503	11 630 973
Dologi kiadások	K3	494 762 161	624 538 941	0	0	0	0	494 762 161	624 538 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 935 000	0	0	0	0	16 000 000	18 935 000
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	1 146 704 783	0	0	0	0	965 849 016	1 146 704 783
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	22 338 000	0	0	0	0	18 238 000	22 338 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	76 083 640	0	0	0	0	69 000 000	76 083 640
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	57 643 852	75 566 534	0	0	0	0	57 643 852	75 566 534
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
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 338 527 663	1 560 799 672	0	0	0	0	1 338 527 663	1 560 799 672
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	12 840 000	3 042 000	0	0	0	0	12 840 000	3 042 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	1 105 466 134	0	0	0	0	1 074 436 334	1 105 466 134
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	2 480 000	3 505 000	0	0	0	0	2 480 000	3 505 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	36 182 140	32 608 716	0	0	0	0	36 182 140	32 608 716
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	56 152 608	64 497 530	0	0	0	0	56 152 608	64 497 530
Beruházások	K6	1 182 091 082	1 209 119 380	0	0	0	0	1 182 091 082	1 209 119 380
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 058 156 864	1 059 321 322	0	0	0	0	1 058 156 864	1 059 321 322
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	85 091 480	0	0	0	0	85 964 338	85 091 480
Felújítások	K7	1 144 121 202	1 144 412 802	0	0	0	0	1 144 121 202	1 144 412 802
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 500 000	12 240 813	0	0	0	0	2 500 000	12 240 813
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	63 084 156	64 259 518	0	0	0	0	63 084 156	64 259 518
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
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	310 386 286	311 561 648	0	0	0	0	310 386 286	311 561 648
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K911	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
Finanszírozási kiadások	K9	1 123 301 955	1 118 169 060	0	0	0	0	1 123 301 955	1 118 169 060
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 591 176 375	4 982 252 719	0	0	0	0	4 591 176 375	4 982 252 719
Kiadások mindösszesen	K1-K9	5 714 478 330	6 100 421 779	0	0	0	0	5 714 478 330	6 100 421 779

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	ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti	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
Személyi juttatások	K1	232 660 000	228 433 684	0	4 226 316	0	0	232 660 000	232 660 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	34 000 000	33 450 578	0	549 422	0	0	34 000 000	34 000 000
Dologi kiadások	K3	66 000 000	71 948 294	0	0	0	0	66 000 000	71 948 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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	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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	516 604	0	0	0	0	0	516 604
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
Beruházások	K6	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
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
Felújítások	K7	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K911	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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	334 184 000	335 873 160	0	4 775 738	0	0	334 184 000	340 648 898
Kiadások mindösszesen	K1-K9	334 184 000	335 873 160	0	4 775 738	0	0	334 184 000	340 648 898

								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	126 330 806	130 908 238	0	0	0	0	126 330 806	130 908 238
Külső személyi juttatások	K12	0	420 000	0	0	0	0	0	420 000
Személyi juttatások	K1	126 330 806	131 328 238	0	0	0	0	126 330 806	131 328 238
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	16 400 000	19 666 708	0	0	0	0	16 400 000	19 666 708
Dologi kiadások	K3	466 300 000	481 510 156	0	0	0	0	466 300 000	481 510 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
Egyéb működési célú kiadások	K5	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	1 000 000	110 400	0	0	0	0	1 000 000	110 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	6 874 016	8 263 616	0	0	0	0	6 874 016	8 263 616
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	2 125 984	2 250 984	0	0	0	0	2 125 984	2 250 984
Beruházások	K6	10 000 000	10 625 000	0	0	0	0	10 000 000	10 625 000
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
Felújítások	K7	19 050 000	30 074 560	0	0	0	0	19 050 000	30 074 560
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	7 200 000	0	0	0	0	7 000 000	7 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	7 200 000	0	0	0	0	7 000 000	7 200 000
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
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	645 080 806	680 404 662	0	0	0	0	645 080 806	680 404 662
Kiadások mindösszesen	K1-K9	645 080 806	680 404 662	0	0	0	0	645 080 806	680 404 662

								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	55 496 754	59 402 084	0	0	0	0	55 496 754	59 402 084
Külső személyi juttatások	K12	0	812 424	0	0	0	0	812 424	2 852 444
Személyi juttatások	K1	56 309 178	62 254 528	0	0	0	0	56 309 178	62 254 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	7 320 193	9 777 193	0	0	0	0	7 320 193	9 777 193
Dologi kiadások	K3	100 504 112	96 021 840	0	0	0	0	100 504 112	96 021 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000
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	659 000	0	0	0	0	900 000	659 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	243 000	243 000	0	0	0	0	243 000	243 000
Beruházások	K6	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000
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
Felújítások	K7	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 276 483	171 736 561	0	0	0	0	165 276 483	171 736 561
Kiadások mindösszesen	K1-K9	165 276 483	171 736 561	0	0	0	0	165 276 483	171 736 561

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
Személyi juttatások	K1	0	0	47 697 528	48 481 065	0	0	47 697 528	48 481 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	0	0	6 200 678	6 200 678	0	0	6 200 678	6 200 678
Dologi kiadások	K3	0	0	16 000 000	20 440 000	0	0	16 000 000	20 440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
Egyéb működési célú kiadások	K5	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	785 000	0	0	0	785 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	0	0	162 000	237 000	0	0	162 000	237 000
Beruházások	K6	0	0	762 000	1 122 000	0	0	762 000	1 122 000
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
Felújítások	K7	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	70 660 206	76 243 743	0	0	70 660 206	76 243 743
Kiadások mindösszesen	K1-K9	0	0	70 660 206	76 243 743	0	0	70 660 206	76 243 743

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	45 296 399	0	0	0	0	45 196 800	45 296 399
Külső személyi juttatások	K12	3 744 000	4 966 901	0	0	0	0	3 744 000	4 966 901
Személyi juttatások	K1	48 940 800	50 263 300	0	0	0	0	48 940 800	50 263 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	6 362 304	6 457 987	0	0	0	0	6 362 304	6 457 987
Dologi kiadások	K3	29 200 000	35 419 950	0	0	0	0	29 200 000	35 419 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	300 000	197 000	0	0	0	0	300 000	197 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	1 218 000	0	0	0	0	0	1 218 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	655 000	0	0	0	0	0	655 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	81 000	559 000	0	0	0	0	81 000	559 000
Beruházások	K6	81 000	2 629 000	0	0	0	0	81 000	2 629 000
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
Felújítások	K7	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	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
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 884 104	94 770 237	0	0	0	0	84 884 104	94 770 237
Kiadások mindösszesen	K1-K9	84 884 104	94 770 237	0	0	0	0	84 884 104	94 770 237

										adatok Ft-ban	
Mindösszesen	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	463 682 590	466 458 635	47 697 528	52 707 381	0	0	511 380 118	519 166 016	
	Külső személyi juttatások	K12	92 646 672	94 834 605	0	0	0	0	92 646 672	94 834 605	
	Személyi juttatások	K1	556 329 262	561 293 240	47 697 528	52 707 381	0	0	604 026 790	614 000 621	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szocó	K2	74 782 000	80 983 439	6 200 678	6 750 100	0	0	80 982 678	87 733 539	
	Dologi kiadások	K3	1 156 766 273	1 309 439 181	16 000 000	20 440 000	0	0	1 172 766 273	1 329 879 181	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 935 000	0	0	0	0	16 000 000	18 935 000	
	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	1 149 761 387	0	0	0	0	965 849 016	1 149 761 387	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	22 338 000	0	0	0	0	18 238 000	22 338 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	76 083 640	0	0	0	0	69 000 000	76 083 640	
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartalék - kötött	K513	57 643 852	75 566 534	0	0	0	0	57 643 852	75 566 534	
	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	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 338 527 663	1 563 856 276	0	0	0	0	1 338 527 663	1 563 856 276	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	13 340 000	3 480 000	0	0	0	0	13 340 000	3 480 000	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	1 105 466 134	0	0	0	0	1 074 436 334	1 105 466 134	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	4 880 000	5 992 400	600 000	100 000	0	0	5 480 000	6 092 400	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	43 556 156	42 227 332	0	785 000	0	0	43 556 156	43 012 332	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	58 926 592	67 874 514	162 000	237 000	0	0	59 088 592	68 111 514	
	Beruházások	K6	1 195 139 082	1 225 040 380	762 000	1 122 000	0	0	1 195 901 082	1 226 162 380	
	Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 073 156 864	1 083 001 722	0	0	0	0	1 073 156 864	1 083 001 722	
	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	90 014 338	91 485 640	0	0	0	0	90 014 338	91 485 640	
	Felújítások	K7	1 163 171 202	1 174 487 362	0	0	0	0	1 163 171 202	1 174 487 362	
	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	9 500 000	9 700 000	0	0	0	0	9 500 000	9 700 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 500 000	19 440 813	0	0	0	0	9 500 000	19 440 813	
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartalék - kötött	K513	63 084 156	64 259 518	0	0	0	0	63 084 156	64 259 518	
	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	
	Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	310 386 286	311 561 648	0	0	0	0	310 386 286	311 561 648	
	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, irányítói 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	
	Finanszírozási kiadások	K9	1 123 301 955	1 118 169 060	0	0	0	0	1 123 301 955	1 118 169 060	
	Kölségvetési kiadások	K1-K8	5 820 601 768	6 265 037 339	70 660 206	81 019 481	0	0	5 891 261 974	6 346 056 820	
	Kiadások mindösszesen	K1-K9	6 943 903 723	7 383 206 399	70 660 206	81 019 481	0	0	7 014 563 929	7 464 225 880	

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	190 813 770
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	280 924 084
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás	130 000	295,00	38 350 000	40 236 900
1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	26,40	138 940 560	165 120 032
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	9,00	4 209 210	4 964 972
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus	1 743 970	1,00	1 743 970	1 990 742
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	19,60	76 008 800	83 999 000
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	298 201 646
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940		35 902 580	41 496 000
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970		26 641 835	31 956 650
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	73 810	113	8 340 530	8 120 220
1.3.2.4.3. Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)	602 080	38	22 879 040	26 530 080
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	282 630	90	25 436 700	28 676 700
1.3.2.7.2. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	963 220	24,00	23 117 280	26 375 040
1.3.2.7.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	577 930	27,00	15 604 110	17 802 990
Fogyatékos személyek ellátása			38 721 390	44 178 930
1.3.2.10.2. szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	511 900	15,00	7 678 500	8 106 900
1.3.2.10.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	307 140	13,00	3 992 820	4 215 640
Szenvedélybetegek ellátása			11 671 320	12 322 540
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	29 051 100
Támogató szolgáltatás			28 933 050	32 051 100
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	6 990 700	2,00	13 981 400	15 575 260
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	5 453 000	6,00	32 718 000	43 943 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			16 155 000	3 346 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			62 854 400	62 854 600
1.3.4.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 439 900	4,00	21 759 600	25 599 600
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 667 440	9 162 905
A települési önk-ök által biztosított szociális szakszolgálatok, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2022. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			30 427 040	34 762 505
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2022. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			10 022 390	11 279 390
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			301 830 275	334 227 875
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 700 300	21,33	57 597 399	62 062 560
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			48 193 071	48 587 123
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	285	944,00	269 040	91 485
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			106 059 510	110 741 168
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	26 917 441
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				3 485 000
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			54 821 400	62 255 400
580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet - Ktvetési törvény 3. melléklet 2.1.9. - energiaáremelkedés (2 év)			133 000 000	133 054 242
Szociális ágazati pótlék, eü. kiegészítő támogatás				72 623 291
Önkormányzatok rendkívüli támogatása				150 696 539
2022. évi normatíva elszámolása				505 938
HIPA kompenzáció				31 093 258
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			1 126 861 169	1 474 323 441
Tb alapoktól átvett pénzeszközök			55 146 000	57 146 000
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - szociális foglalkoztatás			43 050 000	52 222 984
TOP Rábán aluli csapadékvízvezetés			69 303 068	5 976 585
TOP KÉK-Önkormányzat, Hivatal			2 250 000	3 595 873
Petőfi emlékhely kialakítása			521 780	521 780
NKA Keleti Tisztikák			6 000 000	3 000 000
NKA támogatás - Múzeum				3 440 000
Kiegészítő támogatás a 2023. évi minimálbérekre, projektekre			130 600 776	7 552 690
Közfoglalkoztatottak bértámogatása				4 203 902
Nyári diák munka bértámogatása (Múzeum)				783 537
Interreg City Cooperation II. támogatás				91 544 251
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				83 640
Bringapark				150 000
Homvédelmi Minisztérium				14 170 174
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			306 871 624	244 391 416
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 433 732 793	1 718 714 857
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei			800 000 000	861 765 370
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	884 565 370
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Önkormányzata			125 000 000	229 556 700
Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			15 000 000	15 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			16 000 000	26 321 133
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			190 600 000	205 600 000
B4 Működési bevételek			346 600 000	476 477 833
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			0	6 938 008
Működési bevételek mindösszesen			2 603 132 793	3 086 696 068
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
Bringapark				22 456 902
NKA támogatás - Múzeum				360 000
TOP Rábán aluli csapadékvízvezetés				63 326 483
NKA Keleti Tisztikák				3 000 000
NKA Lóistállóban itatóvályú restaurálás				1 200 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			623 892 273	714 235 658
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése			115 363 096	121 006 758
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5 Felhalmozási bevételek			115 363 096	121 006 758
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsön visszatérülés)			0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen			739 255 369	835 242 416
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	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási			285 000 000	285 000 000
Finanszírozási bevételek			2 608 892 817	2 463 865 319
Bevételek mindösszesen			5 951 280 979	6 385 803 803

Rovat	Rovat megnevezése	adatok Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	604 026 790	614 000 621
	ebből projektek	9 469 274	9 594 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	80 982 678	87 733 539
	ebből projektek	1 231 006	1 275 006
K3	Dologi kiadások	1 172 766 273	1 329 879 181
	ebből projektek	215 866 273	222 046 171
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 935 000
K502	Elvonások és befizetések	218 946 484	231 256 404
	Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás		
	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	2 004 750
	Társulási tagdíj	1 915 740	1 915 740
	Szociális foglalkoztatásra	43 050 000	52 222 984
	Szociális segítő tevékenység támogatása	10 022 390	10 022 390
	Szociális ágazati-, eü-i pótlék	0	72 623 291
	Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen	408 773 230	492 574 255
	Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás		
	Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	291 505 732	291 505 732
	Önkormányzati saját forrás átadása	110 126 100	126 626 100
	Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 000 000	1 000 000
	TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	0	0
	Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen	402 631 832	419 131 832
	Bölcsődei feladat		
	Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre	65 903 793	65 903 793
	Önkormányzati saját forrás átadása	33 650 000	33 650 000
	Bölcsődei feladat összesen	99 553 793	99 553 793
	Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	1 890 000	2 771 000
	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	7 013 819
	Népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése		516 604
	Hungarikum fel nem használt támogatás visszafizetése		1 020
	TOP K.É.K. - KKK fel nem használt támogatás visszafizetése		2 540 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 849 016	1 149 761 387
	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	12 100 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 238 000	22 338 000
	Sport, kultúra, szociális	33 000 000	33 000 000
	Alapítványoknak	20 000 000	27 000 000
	Órségi vízrend	1 000 000	1 000 000
	Volánbusz Zrt.	15 000 000	15 000 000
	Kiegészítő gy.védelmi támogatás		83 640
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69 000 000	76 083 640
	Működési kiadások	3 145 809 241	3 529 987 772
	Tartalék - szabad	0	0
	Tartalék - kötött	57 643 852	75 566 534
	Tartalék - projektek	0	0
	Tartalék - egészségügy	8 850 311	8 850 311
K9111	Hiteltörlesztés	21 515 296	1 243 274
K914	Központi támogatás megelőlegezése	38 503 709	38 503 709
	Mindösszesen működési kiadások	3 272 322 409	3 654 151 600

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 Turiszтика 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 Turiszтика 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	5 898 754	253 988 775	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 lehajtási 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 vázlatterv	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 csapadékcsonna cső fektetése	610 000	164 700	774 700	610 000	164 700	774 700	Önkormányzat
Mátyás király utca 60. előtt víznyelőakna 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 zúzákolása, 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
Kossuth u. 26. Idősek Otthonában lift építésének vázlatterve				1 894 000	0	1 894 000	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	110 400	29 808	140 208	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 874 016	1 855 984	8 730 000	8 263 616	2 221 176	10 484 792	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	700 000	189 000	889 000	Kulturális Központ
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	200 000	54 000	254 000	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	735 000	196 500	931 500	Múzeum
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	300 000	81 000	381 000	197 000	81 000	278 000	Könyvtár
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	1 218 000	263 250	1 481 250	Könyvtár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	655 000	214 750	869 750	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	102 000	27 540	129 540	Kmd-i Szoc. Szolg
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	925 000	249 750	1 174 750	Kmd-i Szoc. Szolg
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	810 000	3 810 000	2 473 000	667 710	3 140 710	Kmd-i Szoc. Szolg
Összesen:	1 136 812 490	59 088 592	1 195 901 082	1 158 050 866	68 111 514	1 226 162 380	

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	749 556 582	1 566 000	751 122 582	Önkormányzat
Közüvilágítás 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
Összesen:	1 073 156 864	90 014 338	1 163 171 202	1 083 001 722	91 485 640	1 174 487 362	
Felhalmozásra átadott							
Turisztika I. fel nem használt támogatás visszafizetése				2 315 700		2 315 700	Önkormányzat
Társasházaknak felújítási alapba VG	7 000 000		7 000 000	7 200 000		7 200 000	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
Összesen:	9 500 000	0	9 500 000	19 440 813	0	19 440 813	
Felhalmozási tartalék							
Tartalék - szabad	0		0	0			Önkormányzat
Tartalék - kötött	63 084 156		63 084 156	64 259 518		64 259 518	Önkormányzat
Tartalék - projektek	0		0	0		0	Önkormányzat
Tartalék - használati díj	247 302 130		247 302 130	247 302 130		247 302 130	Önkormányzat
Összesen:	310 386 286	0	310 386 286	311 561 648	0	311 561 648	
Mindösszesen felhalmozási kiadások	2 529 855 640	149 102 930	2 678 958 570	2 572 055 049	159 597 154	2 731 652 203	

adatok Ft-ban

	2023	2023	2024	2025	2026
	eredeti	módosított			
Saját bevétel					
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
Saját bevételek összesen:	1 006 163 096	1 006 163 096	846 000 000	841 000 000	841 000 000
Saját bevételek 50%-a	503 081 548	503 081 548	423 000 000	420 500 000	420 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	1 234 094	1 243 274	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	132 166	80 209	37 431	2 674
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20 000 000	0	25 685 625	69 909 710	65 343 376
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
Fizetési kötelezettség összesen:	21 234 094	1 243 274	26 876 942	71 058 249	65 901 618
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:	481 847 454	501 838 274	396 123 058	349 441 751	354 598 382

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	0		
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	100 000 000	0	285 000 000	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	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584 869 134	554 417 182		
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B813	Működési maradvány igénybevétele	584 869 134	554 417 182	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	684 869 134	554 417 182	285 000 000	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	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
B84	Váltóbevételek				

Megnevezés	Rovat	adatok Ft-ban	
		eredeti előirányzat	módosított 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	861 765 370
ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Értékesítési és forgalmi adók összesen	B351	800 000 000	861 765 370
fogyasztási adók	B352		
pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
gépjárműadók	B354		
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	16 800 000	16 800 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	816 800 000	878 565 370
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		
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 000 000	6 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	822 800 000	884 565 370

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
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	16 000 000	18 935 000

adatok Ft-ban

	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár	Összesen
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	316 314 127	426 781 246	288 209 144	1 031 304 517
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 524 000	40 699 560	4 894 000	47 117 560
Összesen:	317 838 127	467 480 806	293 103 144	1 078 422 077

Pénzkészlet 2023.01.01.	2 063 560 820	2 001 552 125	1 959 548 802	2 372 735 201	2 129 231 877	4 313 778 585	3 755 809 477	3 308 806 153	3 083 102 829	3 400 414 134	2 932 705 014	2 774 364 786	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	206 245 783	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	137 497 189	1 718 714 857
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	227 245 783	187 497 189	477 497 189	170 497 189	171 497 189	173 497 189	165 497 189	172 497 189	482 497 189	213 702 689	178 297 189	304 097 189	2 924 320 357
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	227 245 783	187 497 189	527 497 189	170 497 189	725 914 371	173 497 189	165 497 189	172 497 189	532 497 189	249 057 921	178 297 189	304 097 189	3 614 092 771
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	227 245 783	201 497 189	727 497 189	170 497 189	2 622 969 410	333 497 189	300 497 189	192 497 189	732 497 189	249 057 921	199 660 285	327 989 462	6 285 403 179
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	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	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	2 001 552 125	1 959 548 802	2 372 735 201	2 129 231 877	4 313 778 585	3 755 809 477	3 308 806 153	3 083 102 829	3 400 414 134	2 932 705 014	2 774 364 786	2 012 800 896	

	adatok Ft-ban
Kosárlabda Club sportcsarnok, uszoda használat	24 000 000
BBÁ táncgyűttes terembérlet	3 528 000
KASZT terembérlet	1 741 500
Körmendi Senior Néptáncgyűttes	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