

KIADÁS		Eredeti előirányzat	BEVÉTEL		Eredeti előirányzat
<b>I. Működés</b>			<b>I. Működés</b>		
K1	Személyi juttatások	678 237 520	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 257 561 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 134 683	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	105 677 300
K3	Dologi kiadások	899 245 636	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 238 683
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	B3	Közhatalmi bevételek	917 000 000
K502	Elvonások és befizetések	240 896 001	B4	Működési bevételek	435 750 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 105 851 652	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	31 055 814
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	26 238 000			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 000 000			
K513	Tartalék - szabad	15 000 000			
K513	Tartalék - kötött	28 165 436			
K513	Tartalék - projektek	0			
K513	Tartalék - egészségügy	0			
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 186 768 928</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 747 044 497</b>
K9111	Hiteltörlesztés	1 111 108	B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	387 627 048
K914	Központi támogatás megelőlegezése	42 464 655	B8112	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (rövid lej.)	125 000 000
			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
	<b>Mindösszesen működési kiadások</b>	<b>3 230 344 691</b>		<b>Mindösszesen működési bevételek</b>	<b>3 259 671 545</b>
<b>II. Felhalmozás</b>			<b>II. Felhalmozás</b>		
K6	Beruházások	193 290 590	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K7	Felújítások	351 506 571	B5	Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	100 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 436 000
K513	Tartalék - szabad	0		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>109 436 000</b>
K513	Tartalék - kötött	282 555 000	B8132	Előző év felhalmozási maradvány igénybevétele	410 589 307
K513	Tartalék - projektek	0	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (hosszú lej.)	285 000 000
K513	Tartalék - használati díj	0			
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>834 352 161</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>695 589 307</b>
	<b>Mindösszesen felhalmozási kiadások</b>	<b>834 352 161</b>		<b>Mindösszesen felhalmozási bevételek</b>	<b>805 025 307</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 064 696 852</b>		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 064 696 852</b>

## Körmend Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	309 593 402	0	0	309 593 402
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	381 951 634	0	0	381 951 634
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	362 342 628	0	0	362 342 628
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	145 246 334	0	0	145 246 334
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	58 427 385	0	0	58 427 385
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 257 561 383	0	0	1 257 561 383
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	105 677 300	0	0	105 677 300
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 363 238 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 238 683</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	895 000 000	0	0	895 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 000 000	0	0	16 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	0	0	6 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>917 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>211 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 500 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>31 055 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 055 814</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>9 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 436 000</b>
Működési maradvány	B8131	375 000 000	0	0	375 000 000
Felhalmozási maradvány	B8132	410 589 307	0	0	410 589 307
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	125 000 000	0	0	125 000 000
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	0	0	285 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 195 589 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195 589 307</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 632 230 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 632 230 497</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 827 819 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 827 819 804</b>

## Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</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>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</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>0</b>	<b>0</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>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</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>
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	403 995 150	0	0	403 995 150
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>403 995 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 995 150</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>418 995 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 995 150</b>

## Körmend Város Gondnoksága

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</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>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>191 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 250 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</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>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	8 000 000	0	0	8 000 000
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	443 286 611	0	0	443 286 611
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>451 286 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 286 611</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>191 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 250 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>642 536 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 536 611</b>

## Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Kulturális Központ

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</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>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</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>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	126 930 010	0	0	126 930 010
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>126 930 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 930 010</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>135 930 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 930 010</b>

## Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Múzeum

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</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>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</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>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	0	0	0	0
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	0	60 245 969	0	60 245 969
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>60 245 969</b>	<b>0</b>	<b>60 245 969</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>0</b>	<b>67 245 969</b>	<b>0</b>	<b>67 245 969</b>

## Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár - Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</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>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	0	0	0	0
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</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>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</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>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési maradvány	B8131	4 627 048	0	0	4 627 048
Felhalmozási maradvány	B8132	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	0	0	0	0
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	82 356 028	0	0	82 356 028
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>86 983 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 983 076</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>88 983 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 983 076</b>

## Mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B111	309 593 402	0	0	309 593 402
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B112	381 951 634	0	0	381 951 634
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B1131	362 342 628	0	0	362 342 628
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B1132	145 246 334	0	0	145 246 334
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B114	58 427 385	0	0	58 427 385
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B115	0	0	0	0
Elszámolásbóli származó bevételek teljesítése	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 257 561 383	0	0	1 257 561 383
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	105 677 300	0	0	105 677 300
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 363 238 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 238 683</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	895 000 000	0	0	895 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B355	16 000 000	0	0	16 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B36	6 000 000	0	0	6 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>917 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>428 750 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>435 750 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>31 055 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 055 814</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>9 436 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 436 000</b>
Működési maradvány	B8131	387 627 048	0	0	387 627 048
Felhalmozási maradvány	B8132	410 589 307	0	0	410 589 307
Külső finanszírozás bevétele - működési hitel	B8112	125 000 000	0	0	125 000 000
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási hitel	B811	285 000 000	0	0	285 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	B816	1 056 567 799	60 245 969	0	1 116 813 768
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 264 784 154</b>	<b>60 245 969</b>	<b>0</b>	<b>2 325 030 123</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 849 480 497</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 856 480 497</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>5 114 264 651</b>	<b>67 245 969</b>	<b>0</b>	<b>5 181 510 620</b>

## Körmend Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	74 646 620	0	0	74 646 620
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>74 646 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 646 620</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocó</b>	<b>K2</b>	<b>6 969 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 969 866</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>272 841 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 841 588</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
Elvonások és befizetések	K502	240 896 001	0	0	240 896 001
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 105 851 652	0	0	1 105 851 652
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	26 238 000	0	0	26 238 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	82 000 000	0	0	82 000 000
Tartalék - szabad	K513	15 000 000	0	0	15 000 000
Tartalék - kötött	K513	28 165 436	0	0	28 165 436
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 498 151 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 151 089</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	14 832 409	0	0	14 832 409
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	144 405 767	0	0	144 405 767
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	1 630 000	0	0	1 630 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	20 101 924	0	0	20 101 924
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>180 970 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 970 100</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	263 225 205	0	0	263 225 205
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	71 070 805	0	0	71 070 805
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>334 296 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 296 010</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	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>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	282 555 000	0	0	282 555 000
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>282 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 555 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	1 111 108	0	0	1 111 108
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	42 464 655	0	0	42 464 655
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 116 813 768	0	0	1 116 813 768
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 160 389 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 389 531</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 667 430 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 430 273</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 827 819 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 827 819 804</b>

## Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	307 255 000	0	0	307 255 000
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>308 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 755 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>45 016 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 016 150</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>63 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 700 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	200 000	0	0	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	500 000	0	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	500 000	0	0	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	324 000	0	0	324 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	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>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>418 995 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 995 150</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>418 995 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 995 150</b>

## Körmend Város Gondnoksága

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	147 027 532	0	0	147 027 532
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>147 027 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 027 532</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>22 933 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 933 579</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>446 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 477 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	500 000	0	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	2 614 173	0	0	2 614 173
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	840 827	0	0	840 827
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955 000</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	11 924 016	0	0	11 924 016
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	3 219 484	0	0	3 219 484
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>15 143 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 143 500</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	7 000 000	0	0	7 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>642 536 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 536 611</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>642 536 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 536 611</b>



## Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Közművelődés

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 932 676	0	0	48 932 676
Külső személyi juttatások	K12	4 817 288	0	0	4 817 288
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>53 749 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 749 964</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	<b>K2</b>	<b>6 987 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 987 495</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>67 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 300 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	650 000	0	0	650 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	3 937 000	0	0	3 937 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	1 238 490	0	0	1 238 490
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 825 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 825 490</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 627 607	0	0	1 627 607
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	439 454	0	0	439 454
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>2 067 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 067 061</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	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>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K911	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>135 930 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 930 010</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>135 930 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 930 010</b>

## Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Múzeum

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	43 062 804	0	43 062 804
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>43 062 804</b>	<b>0</b>	<b>43 062 804</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>5 598 165</b>	<b>0</b>	<b>5 598 165</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>17 950 000</b>	<b>0</b>	<b>17 950 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	500 000	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	0	135 000	0	135 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	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>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>67 245 969</b>	<b>0</b>	<b>67 245 969</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>0</b>	<b>67 245 969</b>	<b>0</b>	<b>67 245 969</b>

## Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 317 600	0	0	44 317 600
Külső személyi juttatások	K12	6 678 000	0	0	6 678 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>50 995 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 995 600</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho</b>	<b>K2</b>	<b>6 629 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 629 428</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>30 977 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 977 048</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	300 000	0	0	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	81 000	0	0	81 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	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>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</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
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>88 983 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 983 076</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>88 983 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 983 076</b>

## Mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	ÖSSZESEN eredeti
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	547 532 808	43 062 804	0	590 595 612
Külső személyi juttatások	K12	87 641 908	0	0	87 641 908
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>635 174 716</b>	<b>43 062 804</b>	<b>0</b>	<b>678 237 520</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho</b>	<b>K2</b>	<b>88 536 518</b>	<b>5 598 165</b>	<b>0</b>	<b>94 134 683</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>881 295 636</b>	<b>17 950 000</b>	<b>0</b>	<b>899 245 636</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
Elvonások és befizetések	K502	240 896 001	0	0	240 896 001
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 105 851 652	0	0	1 105 851 652
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	26 238 000	0	0	26 238 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	82 000 000	0	0	82 000 000
Tartalék - szabad	K513	15 000 000	0	0	15 000 000
Tartalék - kötött	K513	28 165 436	0	0	28 165 436
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 498 151 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 151 089</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	15 332 409	0	0	15 332 409
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	144 405 767	0	0	144 405 767
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	1 650 000	500 000	0	2 150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	8 681 173	0	0	8 681 173
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	22 586 241	135 000	0	22 721 241
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>192 655 590</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>193 290 590</b>
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	276 776 828	0	0	276 776 828
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	74 729 743	0	0	74 729 743
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>351 506 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 506 571</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	7 000 000	0	0	7 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	282 555 000	0	0	282 555 000
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék</b>	<b>K5</b>	<b>282 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 555 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	1 111 108	0	0	1 111 108
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	42 464 655	0	0	42 464 655
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 116 813 768	0	0	1 116 813 768
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 160 389 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 389 531</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>3 953 875 120</b>	<b>67 245 969</b>	<b>0</b>	<b>4 021 121 089</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 114 264 651</b>	<b>67 245 969</b>	<b>0</b>	<b>5 181 510 620</b>

Rovat	Fajlagos Összeg (Ft)	Mutató	Támogatás (Ft)
1.1.1.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	6 633 500	32,28	214 129 380
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Közös Hivatal működtetésre			5 487 008
1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		18 127 200
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása			30 496 200
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			8 204 560
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása			3 367 004
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			29 366 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			415 650
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			309 593 402
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	172 374	291,00	50 160 834
1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	26,40	221 020 800
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	717 000	8,00	5 736 000
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus	2 674 000	1,00	2 674 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	19,00	100 092 000
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	12,00	2 268 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			381 951 634
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100		46 501 700
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	6 510 300		35 806 650
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	84 860	110	9 334 600
1.3.2.4.3. Személyi gondozás (házi segítségnyújtás)	783 310	38	29 765 780
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	349 830	90	31 484 700
1.3.2.7.2. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 214 460	24,00	29 147 040
1.3.2.7.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	728 670	26,00	18 945 420
Fogyatékos személyek ellátása			48 092 460
1.3.2.10.2. szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	561 424	18,00	10 105 632
1.3.2.10.4. foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	336 858	11,00	3 705 438
Szenvedélybetegek ellátása			13 811 070
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	12,00	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 220	7 605,00	32 093 100
Támogató szolgáltatás			35 093 100
1.3.3.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakami dolgozók bértámogatása (felsőfokú kisgyermeknevelők)	8 522 000	2,00	17 044 000
1.3.3.1.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakami dolgozók bértámogatása (középfokú kisgyermeknevelők, dajkák)	6 838 000	6,00	41 028 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			4 249 600
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			62 321 600
1.3.4.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 248 900	4,00	28 995 600
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 722 440
A települési önk-ök által biztos. egyes szoc. ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos fel.tám			37 718 040
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (2021. évi Kvtv. 3. mell. 2.2.3.)			12 412 928
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			349 929 700
1.4.1.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 620 000	21,93	79 386 600
1.4.1.2. Gyermekekétkeztetési üzemeltetési támogatása			65 555 639
1.4.2. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	285	1 067,00	304 095
IV. Gyermekekétkeztetés támogatása			145 246 334
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			23 209 944
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.2.3. muzeális feladatok támogatása)			8 300 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.3.3. bérjellegű támogatás)			26 917 441
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			58 427 385
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			1 257 561 383
Tb alapkötől átvett pénzeszközök			54 822 300
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - szociális foglalkoztatás			50 855 000
TOP Csapadékvíz elvezetés			
TOP KÉK-Kulturális Központ			
TOP KÉK-Önkormányzat			
EMMI-Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 20%-os emelés támogatás			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			105 677 300
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 363 238 683
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei			895 000 000
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei			16 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			6 000 000
B3 Közhatalmi bevételek			917 000 000
Intézményi működési bevételek; HD - Körmend Város Önkormányzata			211 500 000
Intézményi működési bevételek - Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal			15 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár			18 000 000
Intézményi működési bevételek - Körmend Város Gondnoksága			191 250 000
B4 Működési bevételek			435 750 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			31 055 814
Működési bevételek mindösszesen			2 747 044 497
TOP Energetika - Kulturális Központ és Felsőberki telephelye			
TOP CLLD Községi Szintér			
Sportcsarnok			
TOP Zöldváros II.			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			100 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B5 Felhalmozási bevételek			100 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonn visszatérülés)			9 436 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9 436 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen			109 436 000
Működési maradvány			387 627 048
Felhalmozási maradvány			410 589 307
Külső finanszírozás bevétele - működési			125 000 000
Külső finanszírozás bevétele - felhalmozási			285 000 000
Finanszírozási bevételek			1 208 216 355
Bevételek mindösszesen			4 064 696 852

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	678 237 520
	ebből projektek	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho</b>	94 134 683
	ebből projektek	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	899 245 636
	ebből projektek	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	17 000 000
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	240 896 001
	<b>Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás</b>	
	Központi támogatás átadása szociális feladatokra	287 608 100
	Önkormányzati saját forrás átadása csak Körmendi feladatokra	107 662 720
	Önkormányzati saját forrás átadása házi segítségnyújtás feladatra	18 018 384
	Önkormányzati saját forrás átadása egyéb szociális feladatokra	17 116 416
	Ügyeleti feladatra	0
	Társulási tagdíj	1 573 200
	Szociális foglalkoztatásra	50 855 000
	Szociális segítő tevékenység támogatása	
	Szociális ágazati-, eü-i pótlék	
	Szociális támogatás	
	<b>Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás összesen</b>	<b>482 833 820</b>
	<b>Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás</b>	
	Központi támogatás átadása óvodai feladatra, és étkezésre	426 704 510
	Önkormányzati saját forrás átadása	52 913 700
	Bankköltség fedezetére a társulásnak	1 200 000
	TOP-PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrast. Fejleszt.	
	<b>Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesen</b>	<b>480 818 210</b>
	<b>Bölcsődei feladat</b>	
	Központi támogatás átadása bölcsődei feladatra, és étkezésre	66 977 132
	Önkormányzati saját forrás átadása	53 140 371
	<b>Bölcsődei feladat összesen</b>	<b>120 117 503</b>
	Önkormányzatoknak óvodába bejárók után	2 268 000
	Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	400 000
	Fel nem használt támogatás visszafizetése (Projektek)	18 414 119
	Bursa ösztöndíj	1 000 000
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>1 105 851 652</b>
	Körmend Idősekért Nonprofit Kft.	2 238 000
	BÖK Kft.	9 000 000
	Körmendi Városi Piac és Vásárcsarnok Kft.	0
	Körmendi Médiacentrum Nonprofit Kft-n keresztül Rádió 8 Körmend Kft.	15 000 000
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	<b>26 238 000</b>
	Sport, kultúra, szociális	36 000 000
	Alapítványoknak	29 000 000
	Órségi vizrend	1 000 000
	Volánbusz Zrt.	16 000 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>82 000 000</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 143 603 492</b>
	Tartalék - szabad	15 000 000
	Tartalék - kötött	28 165 436
	Tartalék - projektek	0
	Tartalék - egészségügy	0
<b>K9111</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	1 111 108
<b>K914</b>	<b>Központi támogatás megelőlegezése</b>	42 464 655
	<b>Mindösszesen működési kiadások</b>	<b>3 230 344 691</b>

adatok Ft-ban

Beruházás	Eredeti előirányzat			Megvalósulás helyszíne
	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Bástya u. út-és közműépítési terveinek felülvizsgálata, módosítása, és Körmend Bástya u. csapadékvízvezetésének megtervezése	5 308 000	1 433 160	6 741 160	Önkormányzat
HÉSZ tervdokumentáció	4 724 409	1 275 591	6 000 000	Önkormányzat
Körmend város csapadékvíz elvezető rendszerének tervezése (kötelező)	4 800 000	1 296 000	6 096 000	Önkormányzat
Mátyás király u.-i óvoda előtti járda és bejárati rész karbantartási munkái a csapadékelvezetés megoldásával	6 444 500	1 740 015	8 184 515	Önkormányzat
Régi posta épületének bontása	13 600 000	3 591 000	17 191 000	Önkormányzat
Bringapark kialakítása	34 565 200	9 332 604	43 897 804	Önkormányzat
Körmend, Hunyadi utcai lakópark szennyvízvezetés kiépítése (1.szakasz)	86 116 607		86 116 607	Önkormányzat
Körmend, Thököly utca 54 hsz, 352/1 hrsz csatornabekötés kivitelezése	3 679 460	993 454	4 672 914	Önkormányzat
Kodály utca út burkolat kialakítása				Önkormányzat
Ady E. u. zárt csapadék csatorna csatorna kiviteli terv				Önkormányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 630 000	440 100	2 070 100	Önkormányzat
Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	200 000	54 000	254 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Kmd-i Közös Önk-i Hivatal
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Körmend Város Gondnoksága
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 614 173	705 827	3 320 000	Körmend Város Gondnoksága
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650 000	175 500	825 500	Kulturális Központ
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 937 000	1 062 990	4 999 990	Kulturális Központ
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	81 000	381 000	Könyvtár
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	135 000	635 000	Múzeum
<b>Összesen:</b>	<b>170 569 349</b>	<b>22 721 241</b>	<b>193 290 590</b>	

Felújítás	Nettó érték	ÁFA	Bruttó	
Közvilágítás rekonstrukció és műszaki ellenőrzése	236 589 299	63 879 111	300 468 410	Önkormányzat
Olcsai iskola konyha-ebédlő ablakcsere	2 755 906	744 094	3 500 000	Önkormányzat
Kastély lóistálló restaurálása	3 880 000	1 047 600	4 927 600	Önkormányzat
Utak felújítása	20 000 000	5 400 000	25 400 000	Önkormányzat
Önkormányzati lakások felújítása	7 874 016	2 125 984	10 000 000	Körmend Város Gondnoksága
Ingatlanok felújítása	4 050 000	1 093 500	5 143 500	Körmend Város Gondnoksága
Ingatlanok felújítása	1 627 607	439 454	2 067 061	Kulturális Központ
<b>Összesen:</b>	<b>276 776 828</b>	<b>74 729 743</b>	<b>351 506 571</b>	
<b>Felhalmozásra átadott</b>				
Társasházaknak felújítási alapba VG	7 000 000		7 000 000	Körmend Város Gondnoksága
<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	
<b>Felhalmozási tartalék</b>				
Tartalék - szabad	0		0	Önkormányzat
Tartalék - kötött	282 555 000		282 555 000	Önkormányzat
Tartalék - projektek	0		0	Önkormányzat
Tartalék - használati díj	0		0	Önkormányzat
<b>Összesen:</b>	<b>282 555 000</b>	<b>0</b>	<b>282 555 000</b>	
Mindösszesen felhalmozási kiadások	<b>736 901 177</b>	<b>97 450 984</b>	<b>834 352 161</b>	



	2024	2024	2025	2026	2027
	eredeti	módosított			
<b>Saját bevétel</b>					
Helyi adók	911 000 000	911 000 000	850 000 000	850 000 000	850 000 000
Tulajdonosi bevételek	62 000 000	62 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	6 000 000	6 000 000	300 000	100 000	100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000 000	100 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>1 079 000 000</b>	<b>1 079 000 000</b>	<b>935 300 000</b>	<b>930 100 000</b>	<b>930 100 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>539 500 000</b>	<b>539 500 000</b>	<b>467 650 000</b>	<b>465 050 000</b>	<b>465 050 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség</b>	1 191 317	1 191 317	1 148 539	558 242	0
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	1 111 108	1 111 108	1 111 108	555 568	
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	80 209	80 209	37 431	2 674	
<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	20 000 000	20 000 000	71 076 668	66 370 668	61 665 668
Tőketartozásból / Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	31 666 668	31 666 668	31 666 668
Kamatból eredő fizetési kötelezettség	20 000 000	20 000 000	39 410 000	34 704 000	29 999 000
<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>21 191 317</b>	<b>21 191 317</b>	<b>72 225 207</b>	<b>66 928 910</b>	<b>61 665 668</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / Adósságot keletkeztető ügyletek felső határa:</b>	<b>518 308 683</b>	<b>518 308 683</b>	<b>395 424 793</b>	<b>398 121 090</b>	<b>403 384 332</b>

Rovat	Megnevezés	Működési célú eredeti előirányzat	Felhalmozási célú eredeti előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		285 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	125000000	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>125000000</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>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	387 627 048	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>B813</b>	<b>Működési maradvány igénybevétele</b>	<b>387 627 048</b>	<b>0</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</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>512 627 048</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>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>		

Megnevezés	Rovat	2024. évi eredeti 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	895 000 000
ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	16 000 000
<b>Értékesítési és forgalmi adók összesen</b>	<b>B351</b>	<b>911 000 000</b>
fogyasztási adók	B352	
pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
gépjárműadók	B354	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>911 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek-közterületfoglalás	B36	3 000 000
Késedelmi pótlék	B36	2 600 000
Cégnyilvántartás bevételei	B36	
Építésügyi bírság	B36	
Szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
Egyéb bírság bevételei	B36	
Vagyoni típusú települési adók összesen	B36	
Jövedelmi típusú települési adók	B36	
Egyéb települési adók	B36	
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	300 000
Előrehozott helyi adók	B36	
Bevándorlási különadó	B36	
Eljárási illetékek bevételei	B36	
Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B36	
Felügyeleti díj bevételei	B36	
Ebrendészeti hozzájárulás	B36	
Mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás bevételei	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	100 000
Természetvédelmi bírság	B36	
Műemlékvédelmi bírság	B36	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>917 000 000</b>

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
Gyógyszertámogatás	K48	4 000 000
Eseti támogatás	K48	1 600 000
Fűtési támogatás	K48	5 000 000
Köztemetés	K48	400 000
Lakhatási támogatás	K48	3 800 000
Tankönyv támogatás	K48	600 000
Újszülött támogatása	K48	1 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>17 000 000</b>

adatok Ft-ban

	<b>Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Körmend Város Gondnoksága</b>	<b>Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár</b>	<b>Összesen</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	402 471 150	424 188 111	260 623 456	<b>1 087 282 717</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	1 524 000	19 098 500	8 908 551	<b>29 531 051</b>
<b>Összesen:</b>	<b>403 995 150</b>	<b>443 286 611</b>	<b>269 532 007</b>	<b>1 116 813 768</b>

Pénzkészlet 2023.01.01.	880 893 999	761 564 341	677 366 858	948 891 598	859 694 115	766 996 632	679 021 372	669 823 889	721 926 406	967 213 146	845 015 663	777 818 179	
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevétel													
B1 Műk tám ÁH-n belülről	149 999 997	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	110 294 426	1 363 238 683
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	20 000 000	360 000 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000	15 000 000	330 000 000	10 000 000	10 000 000	150 000 000	917 000 000
B4 Működési bevételek	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	35 750 000	435 750 000
B6 Műk átvett ÁH-n kívül												31 055 814	31 055 814
Működési bevétel összesen	180 999 997	170 294 426	510 294 426	153 294 426	154 294 426	156 294 426	148 294 426	155 294 426	470 294 426	160 294 426	160 294 426	327 100 240	2 747 044 497
B81 Finszírozási művelet: folyószámlahitel			62 500 000						62 500 000				125 000 000
Működési bevétel mindösszesen	180 999 997	170 294 426	572 794 426	153 294 426	154 294 426	156 294 426	148 294 426	155 294 426	532 794 426	160 294 426	160 294 426	327 100 240	2 872 044 497
B2 Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről													0
B5 Felhalmozási bevétel:vagyonértékesítés			5 000 000			4 000 000		15 000 000			40 000 000		100 000 000
B7 Felhalm célú egyéb bevétel: vizatérülés												9 436 000	9 436 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	5 000 000	0	0	4 000 000	0	15 000 000	0	0	40 000 000	9 436 000	109 436 000
B813 Külső felhalmozási célú finansz műv						50 000 000	100 000 000	135 000 000					285 000 000
Felhalmozási bev. Mindössz	0	0	5 000 000	0	0	90 000 000	100 000 000	150 000 000	0	0	40 000 000	9 436 000	394 436 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	180 999 997	170 294 426	515 294 426	153 294 426	154 294 426	246 294 426	248 294 426	305 294 426	470 294 426	160 294 426	200 294 426	336 536 240	3 266 480 497
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadás													
K1 Személyi juttatások	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 520 000	56 517 520	678 237 520
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adó	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 839 683	94 134 683
K3 Dologi egyéb	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	150 000 000	80 000 000	75 000 000	40 000 000	90 000 000	90 000 000	64 245 636	899 245 636
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	200 000	500 000	1 500 000	2 500 000	3 800 000	17 000 000
K502 Elvonások, befizetések	25 000 000	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 909	19 626 910	19 626 910	240 896 001
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	115 851 652	1 105 851 652
K508 Önk. Tulajd. Társaságoknak kölcsön	3 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000		3 000 000		4 238 000				26 238 000
K5 Pénzesz átadás ÁH-n belülről	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	17 000 000	9 000 000		4 000 000	6 000 000	17 000 000	1 000 000	6 000 000	77 000 000
K513 Tartalékok												48 165 436	48 165 436
Működési kiadás összesen	257 865 000	254 491 909	243 491 909	242 491 909	246 991 909	333 991 909	257 491 909	253 191 909	224 729 909	282 491 909	267 491 910	322 046 837	3 186 768 928
K911 Likvid hitel törlesztés			277 777			277 777			277 777			277 777	1 111 108
K9 Finanszírozási kiad - központi támog. megelőleg	42 464 655												42 464 655
Működési kiadás mindössz:	300 329 655	254 491 909	243 769 686	242 491 909	246 991 909	334 269 686	257 491 909	253 191 909	225 007 686	282 491 909	267 491 910	322 324 614	3 230 344 691
K6 Beruházás	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	13 290 590	193 290 590
K7 Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	20 000 000	2 000 000	59 506 571	351 506 571
K8 Felhalm. Pénze. Átadás			1 000 000	2 000 000		1 000 000			1 500 000			1 500 000	7 000 000
Felhalmozási tartalék												282 555 000	282 555 000
Felhalmozási kiadás össz.													834 352 161
KIADÁS MINDÖSSZESEN	300 329 655	254 491 909	243 769 686	242 491 909	246 991 909	334 269 686	257 491 909	253 191 909	225 007 686	282 491 909	267 491 910	322 324 614	4 064 696 852
Egyenleg hó végén	761 564 341	677 366 858	948 891 598	859 694 115	766 996 632	679 021 372	669 823 889	721 926 406	967 213 146	845 015 663	777 818 179	792 029 805	0

MEGNEVEZÉS	Körmend Város Önkormányzata	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal	Körmend Város Gondnoksága	Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és			Létszám mindösszesen
				közművelődés	múzeum	könyvtár	
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>39</b>					<b>39</b>
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>34</b>				<b>34</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		6	1	5	2	2	16
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)				4	3	6	13
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)				2	3	2	7
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)				1	1	1	3
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)					0		
egyéb jogviszony						1	1
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
polgármester, főpolgármester	1						1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10						10
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1						1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>125</b>
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		1			1	1	3
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>128</b>

	adatok Ft-ban
Kosárlabda Club sportcsarnok, uszoda használat	26 000 000
BBÁ táncegyüttes terembérlet	3 500 000
Vk. Nyugdíjas Klub terembérlet	505 000
KASZT terembérlet	1 800 000
Vöröskereszt terembérlet	400 000
Körmendi Senior Néptáncegyüttes	1 500 000
3F- K Fotóklub	502 000
Díszítő művész kör	750 000
Hölgyek népfőiskolája	410 000
Foltosok klubja	1 200 000
Castrum Sec Dinamica SE	1 100 000
<b>Összesen:</b>	<b>37 667 000</b>