

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2026. évben

| Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)                        | Jurisics-vár Műv.<br>Központ és<br>Várszínház | Kőszegi Városi<br>Múzeum, Könyvtár és<br>Levélrtár-Múzeum<br>Székhely Intézmény | Kőszegi Városi<br>Múzeum,<br>Könyvtár és<br>Chernel Kálmán<br>Városi Könyvtár<br>telephely | Kőszegi Városi<br>Múzeum,<br>Könyvtár és<br>Levélrtár-Levélrtár | Kőszegi Városi<br>Múzeum,<br>Könyvtár és<br>Levélrtár Összesen | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde-<br>Székhely<br>Intézmény | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Kincsessziget<br>Bölcsöde | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Felsővárosi<br>Tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Újvárosi<br>tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Kőszegfalvi<br>Tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Velemi Tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>Összesen |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Működési célú támogatások álamháztartáson belülről      | 0                                             | 0                                                                               | 0                                                                                          | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 1 554 687                                                         | 0                                                         | 1 554 687                                         |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz     |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről    |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 1 554 687                                                         | 0                                                         | 1 554 687                                         |
| Közhatalmi bevételek                                    |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Működési bevételek                                      | 143 180 341                                   | 5 000 000                                                                       | 1 865 000                                                                                  | 100 000                                                         | 6 965 000                                                      |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen:         | 143 180 341                                   | 5 000 000                                                                       | 1 865 000                                                                                  | 100 000                                                         | 6 965 000                                                      | 0                                                               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 1 554 687                                                         | 0                                                         | 1 554 687                                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                             | 4 064 000                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                               | 4 064 000                                                      | 14 414 500                                                      | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 14 414 500                                        |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás              |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| - ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás       |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatás               |                                               | 4 064 000                                                                       |                                                                                            |                                                                 | 4 064 000                                                      | 14 414 500                                                      |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 14 414 500                                        |
| Felhalmozási bevételek                                  |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                             | 0                                                                               | 0                                                                                          | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| - ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök  |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök            |                                               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:     | 0                                             | 4 064 000                                                                       | 0                                                                                          | 0                                                               | 4 064 000                                                      | 14 414 500                                                      | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 14 414 500                                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                       | 143 180 341                                   | 9 064 000                                                                       | 1 865 000                                                                                  | 100 000                                                         | 11 029 000                                                     | 14 414 500                                                      | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 1 554 687                                                         | 0                                                         | 15 969 187                                        |
| Előző évi maradvány                                     | 71 737 452                                    | 500 000                                                                         | 468 590                                                                                    | 1 000 000                                                       | 1 968 590                                                      | 0                                                               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| -ebből működési célú maradvány                          | 70 573 748                                    | 500 000                                                                         | 468 590                                                                                    | 1 000 000                                                       | 1 968 590                                                      |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| -ebből fejlesztési célú maradvány                       | 1 163 704                                     |                                                                                 |                                                                                            |                                                                 | 0                                                              |                                                                 |                                                                     |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Központi irányítószervi támogatás                       | 131 313 038                                   | 103 304 674                                                                     | 76 381 492                                                                                 | 19 904 297                                                      | 199 590 463                                                    | 198 966 199                                                     | 102 223 583                                                         | 60 271 225                                                        | 178 493 832                                                    | 58 450 959                                                        | 32 890 301                                                | 631 296 099                                       |
| -ebből állami támogatás                                 | 42 323 183                                    | 32 300 000                                                                      | 42 323 184                                                                                 |                                                                 | 74 623 184                                                     | 167 084 104                                                     | 95 374 000                                                          | 52 553 220                                                        | 150 563 822                                                    | 56 940 178                                                        | 23 582 676                                                | 546 098 000                                       |
| -ebből államín felüli működési támogatás                | 87 402 355                                    | 66 940 674                                                                      | 25 846 408                                                                                 | 19 904 297                                                      | 112 691 379                                                    | 31 482 095                                                      | 6 531 783                                                           | 6 351 485                                                         | 27 320 410                                                     | 1 210 781                                                         | 8 637 625                                                 | 81 534 179                                        |
| -ebből államín felüli felhalmozási támogatás            | 1 587 500                                     | 4 064 000                                                                       | 8 211 900                                                                                  |                                                                 | 12 275 900                                                     | 400 000                                                         | 317 800                                                             | 1 366 520                                                         | 609 600                                                        | 300 000                                                           | 670 000                                                   | 3 663 920                                         |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 0                                             | 0                                                                               | 0                                                                                          | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                               | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 203 050 490                                   | 103 804 674                                                                     | 76 850 082                                                                                 | 20 904 297                                                      | 201 559 053                                                    | 198 966 199                                                     | 102 223 583                                                         | 60 271 225                                                        | 178 493 832                                                    | 58 450 959                                                        | 32 890 301                                                | 631 296 099                                       |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                      | 346 230 831                                   | 112 868 674                                                                     | 78 715 082                                                                                 | 21 004 297                                                      | 212 588 053                                                    | 213 380 699                                                     | 102 223 583                                                         | 60 271 225                                                        | 178 493 832                                                    | 60 005 646                                                        | 32 890 301                                                | 647 265 286                                       |

| Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)                          | Jurisics-vár Műv.<br>Központ és<br>Várszínház | Kőszegi Városi<br>Múzeum és Könyvtár-<br>Múzeum Székhely<br>Intézmény | Kőszegi Városi<br>Múzeum és<br>Könyvtár-<br>Chernel Kálmán<br>Városi Könyvtár<br>telephely | Kőszegi Városi<br>Múzeum és<br>Könyvtár-<br>Levélrtár | Kőszegi Városi<br>Múzeum és<br>Könyvtár<br>Összesen | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde-<br>Székhely<br>Intézmény | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Bölcsöde | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Felsővárosi<br>Tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Újvárosi<br>tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Kőszegfalvi<br>Tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>-Velemi Tagóvoda | Kőszeg Meseváros<br>Óvoda és Bölcsöde<br>Összesen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Személyi juttatások                                      | 101 984 765                                   | 68 373 942                                                            | 42 885 037                                                                                 | 11 190 174                                            | 122 449 153                                         | 154 135 485                                                     | 82 345 713                                         | 45 857 546                                                        | 133 662 550                                                    | 48 626 843                                                        | 24 549 903                                                | 489 178 040                                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 14 578 444                                    | 11 195 732                                                            | 9 327 485                                                                                  | 1 483 523                                             | 22 006 740                                          | 28 920 014                                                      | 11 277 637                                         | 6 344 059                                                         | 18 729 532                                                     | 6 618 013                                                         | 3 434 688                                                 | 75 323 943                                        |
| Dologi kiadások                                          | 226 916 418                                   | 25 171 000                                                            | 18 290 660                                                                                 | 8 330 600                                             | 51 792 260                                          | 15 510 700                                                      | 8 282 433                                          | 6 703 100                                                         | 25 492 150                                                     | 4 460 790                                                         | 4 235 710                                                 | 64 684 883                                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Egyéb működési célú kiadások                             | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                                          | 0                                                     | 0                                                   | 0                                                               | 0                                                  | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| -ebből elvonások, befizetések                            |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| -ebből működési célú támogatások áht-n belülré           |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| -ebből működési célú támogatások áht-n kívülre           |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| -ebből tartalékok                                        |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen:           | 343 479 627                                   | 104 740 674                                                           | 70 503 182                                                                                 | 21 004 297                                            | 196 248 153                                         | 198 566 199                                                     | 101 905 783                                        | 58 904 705                                                        | 177 884 232                                                    | 59 705 646                                                        | 32 220 301                                                | 629 186 866                                       |
| Beruházás                                                | 2 751 204                                     | 8 128 000                                                             | 8 211 900                                                                                  |                                                       | 16 339 900                                          | 14 814 500                                                      | 317 800                                            | 1 366 520                                                         | 609 600                                                        | 300 000                                                           | 670 000                                                   | 18 078 420                                        |
| Felújítás                                                |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                                          | 0                                                     | 0                                                   | 0                                                               | 0                                                  | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| -ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| -ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülré         |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| -ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre        |                                               |                                                                       |                                                                                            |                                                       | 0                                                   |                                                                 |                                                    |                                                                   |                                                                |                                                                   |                                                           | 0                                                 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:       | 2 751 204                                     | 8 128 000                                                             | 8 211 900                                                                                  | 0                                                     | 16 339 900                                          | 14 814 500                                                      | 317 800                                            | 1 366 520                                                         | 609 600                                                        | 300 000                                                           | 670 000                                                   | 18 078 420                                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                         | 346 230 831                                   | 112 868 674                                                           | 78 715 082                                                                                 | 21 004 297                                            | 212 588 053                                         | 213 380 699                                                     | 102 223 583                                        | 60 271 225                                                        | 178 493 832                                                    | 60 005 646                                                        | 32 890 301                                                | 647 265 286                                       |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |                                               | 0                                                                     | 0                                                                                          | 0                                                     | 0                                                   | 0                                                               | 0                                                  | 0                                                                 | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                        | 346 230 831                                   | 112 868 674                                                           | 78 715 082                                                                                 | 21 004 297                                            | 212 588 053                                         | 213 380 699                                                     | 102 223 583                                        | 60 271 225                                                        | 178 493 832                                                    | 60 005 646                                                        | 32 890 301                                                | 647 265 286                                       |

0

|                                                                  |       |       |      |      |       |       |      |      |       |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 14,00 | 11,00 | 8,00 | 2,00 | 21,00 | 21,00 | 9,00 | 6,00 | 18,50 | 6,00 | 3,00 | 63,50 |
| -ebből szakmai létszám                                           | 5,00  | 11,00 | 6,00 | 2,00 | 19,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 38,00 |
| - ebből technikai létszám                                        | 9,00  | 0,00  | 2,00 | 0,00 | 2,00  | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 8,50  | 2,00 | 1,00 | 25,50 |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)              | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00 | 0,00 | 1,00  |

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

| Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)                        | Kőszegi Család és<br>Gyermekvédelmi<br>Központ | Kőszegi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Intézmények<br>összesen: | Kőszeg Város<br>Önkormányzata | Kőszeg Város<br>Önkormányzata<br>és intézményei | Kőszeg Város<br>Önkormányzata és<br>intézményei<br>központi<br>irányítószervi<br>támogatást<br>nettósítva | feladatjelleg<br>szerint: - kötelező<br>feladatok | feladatjelleg<br>szerint: - önként<br>vállalt feladatok | feladatjelleg<br>szerint: -<br>államigazgatási<br>feladatok |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Működési célú támogatások álamháztartáson belülről      | 51 382 898                                     | 0                                         | 52 937 585               | 2 005 883 055                 | 2 058 820 640                                   | 2 058 820 640                                                                                             | 2 039 016 773                                     | 19 803 867                                              | 0                                                           |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz     |                                                |                                           | 0                        | 1 607 424 392                 | 1 607 424 392                                   | 1 607 424 392                                                                                             | 1 607 424 392                                     | 0                                                       | 0                                                           |
| - ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről    | 51 382 898                                     |                                           | 52 937 585               | 398 458 663                   | 451 396 248                                     | 451 396 248                                                                                               | 431 592 381                                       | 19 803 867                                              | 0                                                           |
| Közhatalmi bevételek                                    |                                                |                                           | 0                        | 820 000 000                   | 820 000 000                                     | 820 000 000                                                                                               | 820 000 000                                       | 0                                                       | 0                                                           |
| Működési bevételek                                      | 1 830 000                                      | 4 000 000                                 | 155 975 341              | 144 575 013                   | 300 550 354                                     | 300 550 354                                                                                               | 225 550 013                                       | 75 000 341                                              | 0                                                           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                                |                                           | 0                        | 50 000                        | 50 000                                          | 50 000                                                                                                    | 50 000                                            | 0                                                       | 0                                                           |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen:         | 53 212 898                                     | 4 000 000                                 | 208 912 926              | 2 970 508 068                 | 3 179 420 994                                   | 3 179 420 994                                                                                             | 3 084 616 786                                     | 94 804 208                                              | 0                                                           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                              | 0                                         | 18 478 500               | 450 906 024                   | 469 384 524                                     | 469 384 524                                                                                               | 137 381 614                                       | 332 002 910                                             |                                                             |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás              |                                                |                                           | 0                        |                               | 0                                               | 0                                                                                                         |                                                   |                                                         |                                                             |
| - ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás       |                                                |                                           | 0                        |                               | 0                                               | 0                                                                                                         |                                                   |                                                         |                                                             |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatás               |                                                |                                           | 18 478 500               | 450 906 024                   | 469 384 524                                     | 469 384 524                                                                                               | 137 381 614                                       | 332 002 910                                             |                                                             |
| Felhalmozási bevételek                                  |                                                |                                           | 0                        | 160 516 849                   | 160 516 849                                     | 160 516 849                                                                                               | 160 516 849                                       |                                                         |                                                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                              | 0                                         | 0                        | 459 935                       | 459 935                                         | 459 935                                                                                                   | 196 355                                           | 263 580                                                 | 0                                                           |
| - ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök    |                                                |                                           | 0                        | 263 580                       | 263 580                                         | 263 580                                                                                                   | 0                                                 | 263 580                                                 |                                                             |
| - ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök            |                                                |                                           | 0                        | 196 355                       | 196 355                                         | 196 355                                                                                                   | 196 355                                           | 0                                                       |                                                             |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:     | 0                                              | 0                                         | 18 478 500               | 611 882 808                   | 630 361 308                                     | 630 361 308                                                                                               | 298 094 818                                       | 332 266 490                                             | 0                                                           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                       | 53 212 898                                     | 4 000 000                                 | 227 391 426              | 3 582 390 876                 | 3 809 782 302                                   | 3 809 782 302                                                                                             | 3 382 711 604                                     | 427 070 698                                             | 0                                                           |
| Előző évi maradvány                                     | 0                                              | 0                                         | 73 706 042               | 705 793 478                   | 779 499 520                                     | 779 499 520                                                                                               | 528 721 365                                       | 161 455 155                                             | 89 323 000                                                  |
| -ebből működési célú maradvány                          |                                                |                                           | 72 542 338               | 301 198 017                   | 373 740 355                                     | 373 740 355                                                                                               | 125 825 904                                       | 158 591 451                                             | 89 323 000                                                  |
| -ebből fejlesztési célú maradvány                       |                                                |                                           | 1 163 704                | 404 595 461                   | 405 759 165                                     | 405 759 165                                                                                               | 402 895 461                                       | 2 863 704                                               |                                                             |
| Központi irányítószervi támogatás                       | 159 088 278                                    | 613 113 077                               | 1 734 400 955            | 0                             | 1 734 400 955                                   | 0                                                                                                         | 0                                                 | 0                                                       | 0                                                           |
| -ebből állami támogatás                                 | 101 075 240                                    | 345 726 202                               | 1 109 845 809            |                               | 1 109 845 809                                   | 0                                                                                                         |                                                   |                                                         |                                                             |
| -ebből államin felüli működési támogatás                | 54 934 888                                     | 261 671 875                               | 598 234 676              |                               | 598 234 676                                     | 0                                                                                                         |                                                   |                                                         |                                                             |
| -ebből államin felüli felhalmozási támogatás            | 3 078 150                                      | 5 715 000                                 | 26 320 470               |                               | 26 320 470                                      | 0                                                                                                         |                                                   |                                                         |                                                             |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 0                                              | 0                                         | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                                                                                         | 0                                                 | 0                                                       |                                                             |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 159 088 278                                    | 613 113 077                               | 1 808 106 997            | 705 793 478                   | 2 513 900 475                                   | 779 499 520                                                                                               | 528 721 365                                       | 161 455 155                                             | 89 323 000                                                  |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                      | 212 301 176                                    | 617 113 077                               | 2 035 498 423            | 4 288 184 354                 | 6 323 682 777                                   | 4 589 281 822                                                                                             | 3 911 432 969                                     | 588 525 853                                             | 89 323 000                                                  |

| Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)                          | Kőszegi Család és<br>Gyermekvédelmi<br>Központ | Kőszegi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Intézmények<br>összesen: | Kőszeg Város<br>Önkormányzata | Kőszeg Város<br>Önkormányzata<br>és intézményei | Kőszeg Város<br>Önkormányzata és<br>intézményei<br>központi<br>irányítószervi<br>támogatást<br>nettósítva | feladatjelleg<br>szerint: - kötelező<br>feladatok | feladatjelleg<br>szerint: - önként<br>vállalt feladatok | feladatjelleg<br>szerint: -<br>államigazgatási<br>feladatok |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Személyi juttatások                                      | 160 462 956                                    | 430 540 335                               | 1 304 615 249            | 214 287 808                   | 1 518 903 057                                   | 1 518 903 057                                                                                             | 1 410 236 538                                     | 52 578 519                                              | 56 088 000                                                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 22 382 951                                     | 67 110 923                                | 201 403 001              | 29 419 912                    | 230 822 913                                     | 230 822 913                                                                                               | 208 081 650                                       | 8 856 263                                               | 13 885 000                                                  |
| Dologi kiadások                                          | 26 377 119                                     | 113 746 819                               | 483 517 499              | 1 171 243 699                 | 1 654 761 198                                   | 1 654 761 198                                                                                             | 1 382 050 137                                     | 253 361 061                                             | 19 350 000                                                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                                |                                           | 0                        | 26 733 000                    | 26 733 000                                      | 26 733 000                                                                                                | 26 733 000                                        | 0                                                       | 0                                                           |
| Egyéb működési célú kiadások                             | 0                                              | 0                                         | 0                        | 65 213 882                    | 65 213 882                                      | 65 213 882                                                                                                | 41 737 515                                        | 23 476 367                                              | 0                                                           |
| -ebből elvonások, befizetések                            |                                                |                                           | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                                                                                         | 0                                                 | 0                                                       | 0                                                           |
| -ebből működési célú támogatások áht-n belülre           |                                                |                                           | 0                        | 3 260 400                     | 3 260 400                                       | 3 260 400                                                                                                 | 1 160 400                                         | 2 100 000                                               | 0                                                           |
| -ebből működési célú támogatások áht-n kívülre           |                                                |                                           | 0                        | 61 953 482                    | 61 953 482                                      | 61 953 482                                                                                                | 40 577 115                                        | 21 376 367                                              | 0                                                           |
| -ebből tartalékok                                        |                                                |                                           | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                                                                                         | 0                                                 | 0                                                       | 0                                                           |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen:           | 209 223 026                                    | 611 398 077                               | 1 989 535 749            | 1 506 898 301                 | 3 496 434 050                                   | 3 496 434 050                                                                                             | 3 068 838 840                                     | 338 272 210                                             | 89 323 000                                                  |
| Beruházás                                                | 3 078 150                                      | 5 715 000                                 | 45 962 674               | 877 820 146                   | 923 782 820                                     | 923 782 820                                                                                               | 572 323 085                                       | 351 459 735                                             |                                                             |
| Felújítás                                                |                                                |                                           | 0                        | 66 203 324                    | 66 203 324                                      | 66 203 324                                                                                                | 66 203 324                                        |                                                         |                                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                                              | 0                                         | 0                        | 46 134 329                    | 46 134 329                                      | 46 134 329                                                                                                | 0                                                 | 46 134 329                                              | 0                                                           |
| -ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása |                                                |                                           | 0                        | 263 580                       | 263 580                                         | 263 580                                                                                                   |                                                   | 263 580                                                 |                                                             |
| -ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre         |                                                |                                           | 0                        | 0                             | 0                                               | 0                                                                                                         |                                                   |                                                         |                                                             |
| -ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre        |                                                |                                           | 0                        | 45 870 749                    | 45 870 749                                      | 45 870 749                                                                                                | 0                                                 | 45 870 749                                              |                                                             |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:       | 3 078 150                                      | 5 715 000                                 | 45 962 674               | 990 157 799                   | 1 036 120 473                                   | 1 036 120 473                                                                                             | 638 526 409                                       | 397 594 064                                             | 0                                                           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                         | 212 301 176                                    | 617 113 077                               | 2 035 498 423            | 2 497 056 100                 | 4 532 554 523                                   | 4 532 554 523                                                                                             | 3 707 365 249                                     | 735 866 274                                             | 89 323 000                                                  |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 0                                              | 0                                         | 0                        | 1 791 128 254                 | 1 791 128 254                                   | 56 727 299                                                                                                | 56 727 299                                        |                                                         |                                                             |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:                        | 212 301 176                                    | 617 113 077                               | 2 035 498 423            | 4 288 184 354                 | 6 323 682 777                                   | 4 589 281 822                                                                                             | 3 764 092 548                                     | 735 866 274                                             | 89 323 000                                                  |

|                                                                  |       |       |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------|--------|
| LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül) | 21,75 | 49,00 | 169,25 | 9,25 | 178,50 |
| -ebből szakmai létszám                                           | 19,75 | 48,00 | 129,75 | 5,00 | 134,75 |
| - ebből technikai létszám                                        | 2,00  | 1,00  | 39,50  | 4,25 | 43,75  |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)              | 0,00  | 0,00  | 1,00   | 0,00 | 1,00   |