

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház					Községi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Múzeum Székhely Intézmény				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 665 400	0	105 250 521	105 250 521	100,00%	1 400 400	0	1 372 400	1 372 400	100,00%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz										
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	96 665 400		105 250 521	105 250 521	100,00%	1 400 400		1 372 400	1 372 400	100,00%
- ebből elvonások és befizetések										
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	124 178 817	121 883 572	121 883 572	152 837 894	125,40%	9 820 984	4 000 000	4 000 000	6 395 151	159,88%
Működési célú átvett pénzeszközök	33 700 000	2 500 000	3 500 000	1 135 000	32,43%					
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>254 544 217</b>	<b>124 383 572</b>	<b>230 634 093</b>	<b>259 223 415</b>	<b>112,40%</b>	<b>11 221 384</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 372 400</b>	<b>7 767 551</b>	<b>144,58%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	4 192 719	4 192 719		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás										
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	500 000		4 192 719	4 192 719						
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 192 719</b>	<b>4 192 719</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>255 044 217</b>	<b>124 383 572</b>	<b>234 826 812</b>	<b>263 416 134</b>	<b>112,17%</b>	<b>11 221 384</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 372 400</b>	<b>7 767 551</b>	<b>144,58%</b>
Előző évi maradvány	101 929 005	102 656 567	130 214 503	130 214 503	100,00%	37 095 946	2 458 505	42 519 782	42 519 782	100,00%
- ebből működési célú maradvány	101 929 005	102 656 567	130 214 503	130 214 503	100,00%	37 095 946	2 458 505	42 519 782	42 519 782	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány										
Központi irányítószervi támogatás	103 521 419	104 560 293	104 560 293	104 560 293	100,00%	94 716 785	104 636 459	104 636 459	104 636 459	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>205 450 424</b>	<b>207 216 860</b>	<b>234 774 796</b>	<b>234 774 796</b>	<b>100,00%</b>	<b>131 812 731</b>	<b>107 094 964</b>	<b>147 156 241</b>	<b>147 156 241</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>460 494 641</b>	<b>331 600 432</b>	<b>469 601 608</b>	<b>498 190 930</b>	<b>106,09%</b>	<b>143 034 115</b>	<b>111 094 964</b>	<b>152 528 641</b>	<b>154 923 792</b>	<b>101,57%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház					Községi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Múzeum Székhely Intézmény				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	79 843 763	97 725 900	108 967 200	98 318 112	90,23%	53 532 450	67 028 442	67 900 842	57 648 031	84,90%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 682 068	14 936 227	16 262 051	13 881 761	85,36%	7 167 273	13 012 717	13 012 717	7 548 767	58,01%
Dologi kiadások	191 385 105	216 195 105	309 243 756	239 896 170	77,58%	13 236 819	24 132 305	28 121 250	22 291 006	79,27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	40 805 478	0	28 192 682	28 192 682	100,00%	32 995 946	0	36 572 332	36 572 332	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	40 805 478		27 557 936	27 557 936	100,00%	32 995 946		36 572 332	36 572 332	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről										
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre			634 746	634 746	100,00%					
- ebből tartalékok										
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>322 716 414</b>	<b>328 857 232</b>	<b>462 665 689</b>	<b>380 288 725</b>	<b>82,20%</b>	<b>106 932 488</b>	<b>104 173 464</b>	<b>145 607 141</b>	<b>124 060 136</b>	<b>85,20%</b>
Beruházás	7 563 724	2 743 200	6 935 919	3 444 294	49,66%	5 519 703	6 921 500	6 921 500	6 198 345	89,55%
Felújítás										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 563 724</b>	<b>2 743 200</b>	<b>6 935 919</b>	<b>3 444 294</b>	<b>49,66%</b>	<b>5 519 703</b>	<b>6 921 500</b>	<b>6 921 500</b>	<b>6 198 345</b>	<b>89,55%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 280 138</b>	<b>331 600 432</b>	<b>469 601 608</b>	<b>383 733 019</b>	<b>81,71%</b>	<b>112 452 191</b>	<b>111 094 964</b>	<b>152 528 641</b>	<b>130 258 481</b>	<b>85,40%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						0	0	0	0	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>330 280 138</b>	<b>331 600 432</b>	<b>469 601 608</b>	<b>383 733 019</b>	<b>81,71%</b>	<b>112 452 191</b>	<b>111 094 964</b>	<b>152 528 641</b>	<b>130 258 481</b>	<b>85,40%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	
- ebből szakmai létszám	5,00	5,00	5,00	5,00		11,00	11,00	11,00	11,00	
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	9,00		0,50	0,50	0,50	0,50	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár- Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely					Községi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Levéltár				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	468 590	468 590	100,00%	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz										
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			468 590	468 590	100,00%			1 000 000	1 000 000	100,00%
- ebből elvonások és befizetések										
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	2 716 832	1 650 000	2 910 000	3 752 256	128,94%	23 582			7 950	
Működési célú átvett pénzeszközök										
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 716 832</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 378 590</b>	<b>4 220 846</b>	<b>124,93%</b>	<b>23 582</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 007 950</b>	<b>100,80%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	1 300 000	1 300 000	100,00%
- ebből felhalmozási célú állami támogatás										
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás								1 300 000	1 300 000	100,00%
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 716 832</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 378 590</b>	<b>4 220 846</b>	<b>124,93%</b>	<b>23 582</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 307 950</b>	<b>100,00%</b>
Előző évi maradvány	1 798 000	480 060	480 060	480 060	100,00%	1 000 000	480 000	480 000	480 000	100,00%
- ebből működési célú maradvány	1 798 000					1 000 000	480 000	480 000	480 000	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány		480 060	480 060	480 060	100,00%					
Központi irányítószervi támogatás	70 042 321	67 626 858	68 863 858	68 863 858	100,00%	16 037 890	17 892 671	17 892 671	17 892 671	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 840 321</b>	<b>68 106 918</b>	<b>69 343 918</b>	<b>69 343 918</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 037 890</b>	<b>18 372 671</b>	<b>18 372 671</b>	<b>18 372 671</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 557 153</b>	<b>69 756 918</b>	<b>72 722 508</b>	<b>73 564 764</b>	<b>101,16%</b>	<b>17 061 472</b>	<b>18 372 671</b>	<b>20 672 671</b>	<b>20 680 621</b>	<b>100,04%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely					Községi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Levéltár				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	37 687 311	38 284 572	38 304 572	32 935 895	85,98%	9 267 014	12 701 610	12 701 610	11 909 729	93,77%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 028 493	8 763 016	8 765 356	4 743 012	54,11%	1 295 433	1 780 009	1 780 009	1 570 566	88,23%
Dologi kiadások	14 338 050	17 359 770	19 066 020	13 519 987	70,91%	2 402 965	3 891 052	4 891 052	2 182 174	44,62%
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből elvonások, befizetések										
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről										
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre										
- ebből tartalékok										
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>57 053 854</b>	<b>64 407 358</b>	<b>66 135 948</b>	<b>51 198 894</b>	<b>77,41%</b>	<b>12 965 412</b>	<b>18 372 671</b>	<b>19 372 671</b>	<b>15 662 469</b>	<b>80,85%</b>
Beruházás	8 630 570	4 552 000	5 789 000	5 657 313	97,73%	70 871		1 300 000	1 300 000	
Felújítás	0	797 560	797 560	480 000	60,18%					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 630 570</b>	<b>5 349 560</b>	<b>6 586 560</b>	<b>6 137 313</b>	<b>93,18%</b>	<b>70 871</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 684 424</b>	<b>69 756 918</b>	<b>72 722 508</b>	<b>57 336 207</b>	<b>78,84%</b>	<b>13 036 283</b>	<b>18 372 671</b>	<b>20 672 671</b>	<b>16 962 469</b>	<b>82,05%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>65 684 424</b>	<b>69 756 918</b>	<b>72 722 508</b>	<b>57 336 207</b>	<b>78,84%</b>	<b>13 036 283</b>	<b>18 372 671</b>	<b>20 672 671</b>	<b>16 962 469</b>	<b>82,05%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
- ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	7,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Összesen					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 400	0	2 840 990	2 840 990	100,00%	0	0	0	0	
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	0	0	0	0						
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1 400 400	0	2 840 990	2 840 990	100,00%	0	0	0	0	
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0						
Működési bevételek	12 561 398	5 650 000	6 910 000	10 155 357	146,97%	1 492 635			4 725	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>13 961 798</b>	<b>5 650 000</b>	<b>9 750 990</b>	<b>12 996 347</b>	<b>133,28%</b>	<b>1 492 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 300 000	1 300 000		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0						
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0						
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	1 300 000	1 300 000						
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0						
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 961 798</b>	<b>5 650 000</b>	<b>11 050 990</b>	<b>14 296 347</b>	<b>129,37%</b>	<b>1 492 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	
Előző évi maradvány	39 893 946	3 418 565	43 479 842	43 479 842	100,00%	5 477 210	0	4 420 243	4 420 243	100,00%
- ebből működési célú maradvány	39 893 946	2 938 505	42 999 782	42 999 782	100,00%	5 477 210		4 420 243	4 420 243	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány	0	480 060	480 060	480 060	100,00%					
Központi irányítószervi támogatás	180 796 996	190 155 988	191 392 988	191 392 988	100,00%	167 705 215	186 813 764	193 038 400	193 038 400	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>220 690 942</b>	<b>193 574 553</b>	<b>234 872 830</b>	<b>234 872 830</b>	<b>100,00%</b>	<b>173 182 425</b>	<b>186 813 764</b>	<b>197 458 643</b>	<b>197 458 643</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>234 652 740</b>	<b>199 224 553</b>	<b>245 923 820</b>	<b>249 169 177</b>	<b>101,32%</b>	<b>174 675 060</b>	<b>186 813 764</b>	<b>197 458 643</b>	<b>197 463 368</b>	<b>100,00%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Összesen					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	100 486 775	118 014 624	118 907 024	102 493 655	86,20%	131 172 208	150 953 703	149 245 076	145 148 261	97,25%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 491 199	23 555 742	23 558 082	13 862 345	58,84%	23 460 405	19 905 861	26 341 197	26 341 197	100,00%
Dologi kiadások	29 977 834	45 383 127	52 078 322	37 993 167	72,95%	10 283 227	15 510 700	17 009 576	11 632 613	68,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	32 995 946	0	36 572 332	36 572 332	100,00%	3 090 650	0	4 420 243	4 420 243	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	32 995 946	0	36 572 332	36 572 332	100,00%	3 090 650		4 420 243	4 420 243	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0						
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0						
- ebből tartalékok	0	0	0	0						
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>176 951 754</b>	<b>186 953 493</b>	<b>231 115 760</b>	<b>190 921 499</b>	<b>82,61%</b>	<b>168 006 490</b>	<b>186 370 264</b>	<b>197 016 092</b>	<b>187 542 314</b>	<b>95,19%</b>
Beruházás	14 221 144	11 473 500	14 010 500	13 155 658	93,90%	2 248 327	443 500	442 551	325 923	73,65%
Felújítás	0	797 560	797 560	480 000	60,18%					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0						
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0						
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0						
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 221 144</b>	<b>12 271 060</b>	<b>14 808 060</b>	<b>13 635 658</b>	<b>92,08%</b>	<b>2 248 327</b>	<b>443 500</b>	<b>442 551</b>	<b>325 923</b>	<b>73,65%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>191 172 898</b>	<b>199 224 553</b>	<b>245 923 820</b>	<b>204 557 157</b>	<b>83,18%</b>	<b>170 254 817</b>	<b>186 813 764</b>	<b>197 458 643</b>	<b>187 868 237</b>	<b>95,14%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>191 172 898</b>	<b>199 224 553</b>	<b>245 923 820</b>	<b>204 557 157</b>	<b>83,18%</b>	<b>170 254 817</b>	<b>186 813 764</b>	<b>197 458 643</b>	<b>187 868 237</b>	<b>95,14%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	
- ebből szakmai létszám	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kincsessziget Bölcsőde					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz										
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek						1 153 751			16 246	
Működési célú átvett pénzeszközök										
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 153 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 246</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás										
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás										
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 153 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 246</b>	
Előző évi maradvány	-256 832	0	1 634 388	1 634 388	100,00%	110 751	0	1 712 452	1 712 452	100,00%
- ebből működési célú maradvány	-256 832		1 583 588	1 583 588	100,00%	110 751		1 712 452	1 712 452	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány			50 800	50 800	100,00%					
Központi irányítószervi támogatás	73 595 853	77 236 740	83 247 756	83 247 756	100,00%	54 829 092	57 686 410	56 560 871	56 560 871	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 339 021</b>	<b>77 236 740</b>	<b>84 882 144</b>	<b>84 882 144</b>	<b>100,00%</b>	<b>54 939 843</b>	<b>57 686 410</b>	<b>58 273 323</b>	<b>58 273 323</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>73 339 021</b>	<b>77 236 740</b>	<b>84 882 144</b>	<b>84 882 144</b>	<b>100,00%</b>	<b>56 093 594</b>	<b>57 686 410</b>	<b>58 273 323</b>	<b>58 289 569</b>	<b>100,03%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kincsessziget Bölcsőde					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
	Személyi juttatások	58 563 760	61 993 903	67 323 829	67 323 829	100,00%	43 290 135	45 766 380	45 766 380	44 798 546
Munkaadókat terhelő járulékok	7 967 519	8 167 695	8 847 836	8 847 836	100,00%	5 333 979	6 036 030	4 910 491	4 910 491	100,00%
Dologi kiadások	5 384 476	6 970 142	7 270 142	5 717 152	78,64%	5 456 696	5 884 000	5 884 000	5 310 158	90,25%
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	-604 872	0	1 283 588	1 283 588	100,00%	-224 859	0	1 712 452	1 712 452	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-604 872		1 283 588	1 283 588	100,00%	-224 859		1 712 452	1 712 452	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről										
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre										
- ebből tartalékok										
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 310 883</b>	<b>77 131 740</b>	<b>84 725 395</b>	<b>83 172 405</b>	<b>98,17%</b>	<b>53 855 951</b>	<b>57 686 410</b>	<b>58 273 323</b>	<b>56 731 647</b>	<b>97,35%</b>
Beruházás	393 750	105 000	156 749	156 744	100,00%	525 191				
Felújítás										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>393 750</b>	<b>105 000</b>	<b>156 749</b>	<b>156 744</b>	<b>100,00%</b>	<b>525 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 704 633</b>	<b>77 236 740</b>	<b>84 882 144</b>	<b>83 329 149</b>	<b>98,17%</b>	<b>54 381 142</b>	<b>57 686 410</b>	<b>58 273 323</b>	<b>56 731 647</b>	<b>97,35%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>71 704 633</b>	<b>77 236 740</b>	<b>84 882 144</b>	<b>83 329 149</b>	<b>98,17%</b>	<b>54 381 142</b>	<b>57 686 410</b>	<b>58 273 323</b>	<b>56 731 647</b>	<b>97,35%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
- ebből szakmai létszám	9,00	9,00	9,00	9,00		6,00	6,00	6,00	6,00	
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kőszegfalvi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		1 540 721	426 213	3 084 240	1 845 432
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz										
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0		1 540 721	426 213	3 084 240	1 845 432	59,83%
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0						
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	1 118 134			6 803		469 307			33 208	
Működési célú átvett pénzeszközök										
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 118 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 803</b>		<b>2 010 028</b>	<b>426 213</b>	<b>3 084 240</b>	<b>1 878 640</b>	<b>60,91%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás										
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás										
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 118 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 803</b>		<b>2 010 028</b>	<b>426 213</b>	<b>3 084 240</b>	<b>1 878 640</b>	<b>60,91%</b>
Előző évi maradvány	10 664 766	0	8 503 571	8 503 571	100,00%	798 638	0	2 093 293	2 093 293	100,00%
- ebből működési célú maradvány	10 664 766		8 503 571	8 503 571	100,00%	798 638		2 093 293	2 093 293	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány										
Központi irányítószervi támogatás	152 897 660	169 097 683	160 284 400	160 284 400	100,00%	36 095 329	60 347 954	60 052 100	60 052 100	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 562 426</b>	<b>169 097 683</b>	<b>168 787 971</b>	<b>168 787 971</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 893 967</b>	<b>60 347 954</b>	<b>62 145 393</b>	<b>62 145 393</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>164 680 560</b>	<b>169 097 683</b>	<b>168 787 971</b>	<b>168 794 774</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 903 995</b>	<b>60 774 167</b>	<b>65 229 633</b>	<b>64 024 033</b>	<b>98,15%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kőszegfalvi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
	Személyi juttatások	109 063 050	126 486 648	121 169 982	116 835 676	96,42%	28 926 265	49 881 177	52 376 977	50 137 778
Munkaadókat terhelő járulékok	13 853 458	16 702 385	13 205 768	13 205 768	100,00%	3 717 239	6 549 950	6 416 323	6 331 260	98,67%
Dologi kiadások	20 731 695	25 428 650	25 428 650	11 205 828	44,07%	2 994 932	4 043 040	4 043 040	3 307 683	81,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	10 167 566	0	8 503 571	8 503 571	100,00%	240 048	0	2 093 293	2 093 293	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	10 167 566		8 503 571	8 503 571	100,00%	240 048		2 093 293	2 093 293	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről										
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre										
- ebből tartalékok										
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>153 815 769</b>	<b>168 617 683</b>	<b>168 307 971</b>	<b>149 750 843</b>	<b>88,97%</b>	<b>35 878 484</b>	<b>60 474 167</b>	<b>64 929 633</b>	<b>61 870 014</b>	<b>95,29%</b>
Beruházás	2 361 220	480 000	480 000	113 376	23,62%	932 218	300 000	300 000	297 904	99,30%
Felújítás										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 361 220</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>113 376</b>	<b>23,62%</b>	<b>932 218</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>297 904</b>	<b>99,30%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 176 989</b>	<b>169 097 683</b>	<b>168 787 971</b>	<b>149 864 219</b>	<b>88,79%</b>	<b>36 810 702</b>	<b>60 774 167</b>	<b>65 229 633</b>	<b>62 167 918</b>	<b>95,31%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>156 176 989</b>	<b>169 097 683</b>	<b>168 787 971</b>	<b>149 864 219</b>	<b>88,79%</b>	<b>36 810 702</b>	<b>60 774 167</b>	<b>65 229 633</b>	<b>62 167 918</b>	<b>95,31%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	
- ebből szakmai létszám	18,00	18,00	18,00	18,00		6,00	6,00	6,00	6,00	
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei					
Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0	
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	96 960			32 582	
Működési célú átvett pénzeszközök					
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>96 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 582</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás					
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök					
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>96 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 582</b>	
Előző évi maradvány	1 398 419	0	501 341	501 341	100,00%
- ebből működési célú maradvány	1 398 419		501 341	501 341	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány					
Központi irányítószervi támogatás	27 110 792	30 519 174	30 017 074	30 017 074	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 509 211</b>	<b>30 519 174</b>	<b>30 518 415</b>	<b>30 518 415</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 606 171</b>	<b>30 519 174</b>	<b>30 518 415</b>	<b>30 550 997</b>	<b>100,11%</b>

Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda					
Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	20 901 549	22 759 614	22 759 614	21 807 996	95,82%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 722 710	2 996 750	2 494 650	2 494 650	100,00%
Dologi kiadások	3 027 474	3 892 810	3 892 810	3 847 837	98,84%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	1 149 819	0	501 341	501 341	100,00%
- ebből elvonások, befizetések			501 341	501 341	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	1 149 819				
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					
- ebből tartalékok					
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>27 801 552</b>	<b>29 649 174</b>	<b>29 648 415</b>	<b>28 651 824</b>	<b>96,64%</b>
Beruházás	303 278	870 000	870 000	775 599	89,15%
Felújítás					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről					
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>303 278</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>	<b>775 599</b>	<b>89,15%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 104 830</b>	<b>30 519 174</b>	<b>30 518 415</b>	<b>29 427 423</b>	<b>96,43%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 104 830</b>	<b>30 519 174</b>	<b>30 518 415</b>	<b>29 427 423</b>	<b>96,43%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	3,00	
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Tücsök Bölcsőde Horvátzsidány				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz										
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek	0	0	0	0						
Működési célú átvett pénzeszközök										
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás										
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás										
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző évi maradvány	1 789 767	0	3 500 251	3 500 251	100,00%	2 282 280	0	1 643 278	1 643 278	100,00%
- ebből működési célú maradvány	1 789 767		3 500 251	3 500 251	100,00%	2 282 280		1 643 278	1 643 278	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány										
Központi irányítószervi támogatás	50 917 072	61 779 564	42 123 777	42 123 777	100,00%	26 882 569	30 244 936	20 532 981	20 532 981	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 706 839</b>	<b>61 779 564</b>	<b>45 624 028</b>	<b>45 624 028</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 164 849</b>	<b>30 244 936</b>	<b>22 176 259</b>	<b>22 176 259</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52 706 839</b>	<b>61 779 564</b>	<b>45 624 028</b>	<b>45 624 028</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 164 849</b>	<b>30 244 936</b>	<b>22 176 259</b>	<b>22 176 259</b>	<b>100,00%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Tücsök Bölcsőde Horvátzsidány				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
	Személyi juttatások	40 993 829	51 104 879	36 884 235	36 884 235	100,00%	19 448 522	23 526 584	16 404 858	16 404 858
Munkaadókat terhelő járulékok	3 644 993	6 755 235	3 295 621	3 295 621	100,00%	2 647 396	3 094 716	2 163 498	2 163 498	100,00%
Dologi kiadások	3 115 913	3 739 450	1 888 846	1 888 846	100,00%	3 189 945	3 389 397	1 949 836	1 949 836	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	1 292 567	0	3 500 251	3 500 251	100,00%	2 157 980	0	1 643 278	1 643 278	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-2 768 183		0	0		-2 872 762				
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	4 060 750		3 500 251	3 500 251	100,00%	5 030 742		1 643 278	1 643 278	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre										
- ebből tartalékok										
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 047 302</b>	<b>61 599 564</b>	<b>45 568 953</b>	<b>45 568 953</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 443 843</b>	<b>30 010 697</b>	<b>22 161 470</b>	<b>22 161 470</b>	<b>100,00%</b>
Beruházás	159 286	180 000	55 075	55 075	100,00%	77 728	234 239	14 789	14 789	100,00%
Felújítás										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>159 286</b>	<b>180 000</b>	<b>55 075</b>	<b>55 075</b>	<b>100,00%</b>	<b>77 728</b>	<b>234 239</b>	<b>14 789</b>	<b>14 789</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 206 588</b>	<b>61 779 564</b>	<b>45 624 028</b>	<b>45 624 028</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 521 571</b>	<b>30 244 936</b>	<b>22 176 259</b>	<b>22 176 259</b>	<b>100,00%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>49 206 588</b>	<b>61 779 564</b>	<b>45 624 028</b>	<b>45 624 028</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 521 571</b>	<b>30 244 936</b>	<b>22 176 259</b>	<b>22 176 259</b>	<b>100,00%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- ebből szakmai létszám	7,00	7,00	0,00	0,00		3,00	3,00	0,00	0,00	
- ebből technikai létszám	0,75	0,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		1 540 721	426 213	3 084 240	1 845 432	59,83%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz						0	0	0	0	
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0		1 540 721	426 213	3 084 240	1 845 432	59,83%
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	
Működési bevételek	14 640					4 345 427	0	0	93 564	
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 886 148</b>	<b>426 213</b>	<b>3 084 240</b>	<b>1 938 996</b>	<b>62,87%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás						0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0	0	0	0	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás						0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök						0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 886 148</b>	<b>426 213</b>	<b>3 084 240</b>	<b>1 938 996</b>	<b>62,87%</b>
Előző évi maradvány	190 009	0	1 624 818	1 624 818	100,00%	22 455 008	0	25 633 635	25 633 635	100,00%
- ebből működési célú maradvány	190 009		1 624 818	1 624 818	100,00%	22 455 008	0	25 582 835	25 582 835	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány						0	0	50 800	50 800	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	27 545 793	30 343 700	20 632 596	20 632 596	100,00%	617 579 375	704 069 925	666 489 955	666 489 955	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 735 802</b>	<b>30 343 700</b>	<b>22 257 414</b>	<b>22 257 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>640 034 383</b>	<b>704 069 925</b>	<b>692 123 590</b>	<b>692 123 590</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 750 442</b>	<b>30 343 700</b>	<b>22 257 414</b>	<b>22 257 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>645 920 531</b>	<b>704 496 138</b>	<b>695 207 830</b>	<b>694 062 586</b>	<b>99,84%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	21 402 716	23 600 266	17 229 738	17 229 738	100,00%	473 762 034	556 073 154	529 160 689	516 570 917	97,62%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 801 529	3 111 234	2 254 471	2 254 471	100,00%	66 149 228	73 319 856	69 929 855	69 844 792	99,88%
Dologi kiadások	1 832 561	2 882 200	1 148 387	1 148 387	100,00%	56 016 919	71 740 389	68 515 287	46 008 340	67,15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	-83 451	0	1 624 818	1 624 818	100,00%	17 185 448	0	25 282 835	25 282 835	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-1 419 256		351 299	351 299	100,00%	5 608 332	0	18 865 787	18 865 787	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	1 335 805		1 273 519	1 273 519	100,00%	11 577 116	0	6 417 048	6 417 048	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	
- ebből tartalékok						0	0	0	0	
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>25 953 355</b>	<b>29 593 700</b>	<b>22 257 414</b>	<b>22 257 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>613 113 629</b>	<b>701 133 399</b>	<b>692 888 666</b>	<b>657 706 884</b>	<b>94,92%</b>
Beruházás	172 269	750 000	0	0		7 173 267	3 362 739	2 319 164	1 739 410	75,00%
Felújítás						0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása						0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről						0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>172 269</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 173 267</b>	<b>3 362 739</b>	<b>2 319 164</b>	<b>1 739 410</b>	<b>75,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 125 624</b>	<b>30 343 700</b>	<b>22 257 414</b>	<b>22 257 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>620 286 896</b>	<b>704 496 138</b>	<b>695 207 830</b>	<b>659 446 294</b>	<b>94,86%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26 125 624</b>	<b>30 343 700</b>	<b>22 257 414</b>	<b>22 257 414</b>	<b>100,00%</b>	<b>620 286 896</b>	<b>704 496 138</b>	<b>695 207 830</b>	<b>659 446 294</b>	<b>94,86%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>77,25</b>	<b>77,25</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	0,00	0,00		75,00	75,00	62,00	62,00	
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00		2,25	2,25	1,50	1,50	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Család-és Gyermekvédelmi Központ					Községi Közös Önkormányzati Hivatal				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 534 100	49 041 464	50 135 700	50 135 700	100,00%	12 883 002	0	3 905 676	3 897 491	99,79%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz										
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	46 534 100	49 041 464	50 135 700	50 135 700	100,00%	12 883 002		3 905 676	3 897 491	99,79%
- ebből elvonások és befizetések										
Közhatalmi bevételek									200 000	
Működési bevételek	35 223 832		1 063 449	2 033 416	191,21%	24 108 750	3 600 000	3 600 000	6 656 095	184,89%
Működési célú átvett pénzeszközök										
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>81 757 932</b>	<b>49 041 464</b>	<b>51 199 149</b>	<b>52 169 116</b>	<b>101,89%</b>	<b>36 991 752</b>	<b>3 600 000</b>	<b>7 505 676</b>	<b>10 753 586</b>	<b>143,27%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás										
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás										
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás										
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 757 932</b>	<b>49 041 464</b>	<b>51 199 149</b>	<b>52 169 116</b>	<b>101,89%</b>	<b>36 991 752</b>	<b>3 600 000</b>	<b>7 505 676</b>	<b>10 753 586</b>	<b>143,27%</b>
Előző évi maradvány	61 248 905	0	74 104 801	74 104 801	100,00%	33 231 619	0	62 550 752	62 550 752	100,00%
- ebből működési célú maradvány	61 248 905		74 104 801	74 104 801	100,00%	33 231 619		59 050 752	59 050 752	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány								3 500 000	3 500 000	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	315 547 885	148 403 983	167 130 684	167 130 684	100,00%	495 466 079	525 641 312	544 475 250	544 475 250	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>376 796 790</b>	<b>148 403 983</b>	<b>241 235 485</b>	<b>241 235 485</b>	<b>100,00%</b>	<b>528 697 698</b>	<b>525 641 312</b>	<b>607 026 002</b>	<b>607 026 002</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>458 554 722</b>	<b>197 445 447</b>	<b>292 434 634</b>	<b>293 404 601</b>	<b>100,33%</b>	<b>565 689 450</b>	<b>529 241 312</b>	<b>614 531 678</b>	<b>617 779 588</b>	<b>100,53%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Család-és Gyermekvédelmi Központ					Községi Közös Önkormányzati Hivatal				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	246 316 660	139 966 554	160 941 627	145 363 792	90,32%	309 659 036	361 168 568	381 353 020	357 292 493	93,69%
Munkaadókat terhelő járulékok	32 798 758	23 628 859	26 855 651	19 257 297	71,71%	48 279 955	55 070 593	57 469 318	54 517 348	94,86%
Dologi kiadások	52 689 242	32 059 334	34 217 019	19 356 955	56,57%	110 986 208	107 287 151	107 443 588	101 791 497	94,74%
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások	51 248 905	0	68 629 637	68 629 637	100,00%	27 472 033	0	59 050 752	59 050 752	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	48 884 195		67 170 649	67 170 649	100,00%	27 472 033		59 050 752	59 050 752	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	2 364 710		1 458 988	1 458 988	100,00%					
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre										
- ebből tartalékok										
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>383 053 565</b>	<b>195 654 747</b>	<b>290 643 934</b>	<b>252 607 681</b>	<b>86,91%</b>	<b>496 397 232</b>	<b>523 526 312</b>	<b>605 316 678</b>	<b>572 652 090</b>	<b>94,60%</b>
Beruházás	1 396 356	1 790 700	1 790 700	548 610	30,64%	6 741 466	5 715 000	9 215 000	8 861 304	96,16%
Felújítás										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről										
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 396 356</b>	<b>1 790 700</b>	<b>1 790 700</b>	<b>548 610</b>	<b>30,64%</b>	<b>6 741 466</b>	<b>5 715 000</b>	<b>9 215 000</b>	<b>8 861 304</b>	<b>96,16%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>384 449 921</b>	<b>197 445 447</b>	<b>292 434 634</b>	<b>253 156 291</b>	<b>86,57%</b>	<b>503 138 698</b>	<b>529 241 312</b>	<b>614 531 678</b>	<b>581 513 394</b>	<b>94,63%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>384 449 921</b>	<b>197 445 447</b>	<b>292 434 634</b>	<b>253 156 291</b>	<b>86,57%</b>	<b>503 138 698</b>	<b>529 241 312</b>	<b>614 531 678</b>	<b>581 513 394</b>	<b>94,63%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>20,75</b>	<b>21,75</b>	<b>21,75</b>	<b>21,75</b>		<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	
- ebből szakmai létszám	18,75	19,75	19,75	19,75		47,00	48,00	48,00	48,00	
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	1,00	1,00	1,00	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Intézmények összesen:				
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 023 623	49 467 677	165 217 127	163 970 134	99,25%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	0	0	0	0	
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	159 023 623	49 467 677	165 217 127	163 970 134	99,25%
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	200 000	
Működési bevételek	200 418 224	131 133 572	133 457 021	171 776 326	128,71%
Működési célú átvett pénzeszközök	33 700 000	2 500 000	3 500 000	1 135 000	32,43%
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>393 141 847</b>	<b>183 101 249</b>	<b>302 174 148</b>	<b>337 081 460</b>	<b>111,55%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	0	5 492 719	5 492 719	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	500 000	0	5 492 719	5 492 719	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 492 719</b>	<b>5 492 719</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>393 641 847</b>	<b>183 101 249</b>	<b>307 666 867</b>	<b>342 574 179</b>	<b>111,35%</b>
Előző évi maradvány	258 758 483	106 075 132	335 983 533	335 983 533	100,00%
- ebből működési célú maradvány	258 758 483	105 595 072	331 952 673	331 952 673	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány	0	480 060	4 030 860	4 030 860	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	1 712 911 754	1 672 831 501	1 674 049 170	1 674 049 170	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 971 670 237</b>	<b>1 778 906 633</b>	<b>2 010 032 703</b>	<b>2 010 032 703</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 365 312 084</b>	<b>1 962 007 882</b>	<b>2 317 699 570</b>	<b>2 352 606 882</b>	<b>101,51%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Intézmények összesen:				
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	1 210 068 268	1 272 948 800	1 299 329 560	1 220 038 969	93,90%
Munkaadókat terhelő járulékok	171 401 208	190 511 277	194 074 957	171 363 543	88,30%
Dologi kiadások	441 055 308	472 665 106	571 497 972	445 046 129	77,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	169 707 810	0	217 728 238	217 728 238	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	155 765 984	0	209 217 456	209 217 456	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	13 941 826	0	7 876 036	7 876 036	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	634 746	634 746	
- ebből tartalékok	0	0	0	0	
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 992 232 594</b>	<b>1 936 125 183</b>	<b>2 282 630 727</b>	<b>2 054 176 879</b>	<b>89,99%</b>
Beruházás	37 095 957	25 085 139	34 271 283	27 749 276	80,97%
Felújítás	0	797 560	797 560	480 000	60,18%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37 095 957</b>	<b>25 882 699</b>	<b>35 068 843</b>	<b>28 229 276</b>	<b>80,50%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 029 328 551</b>	<b>1 962 007 882</b>	<b>2 317 699 570</b>	<b>2 082 406 155</b>	<b>89,85%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 029 328 551</b>	<b>1 962 007 882</b>	<b>2 317 699 570</b>	<b>2 082 406 155</b>	<b>89,85%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>182,00</b>	<b>183,00</b>	<b>169,25</b>	<b>169,25</b>	
- ebből szakmai létszám	165,75	167,75	154,75	154,75	
- ebből technikai létszám	16,25	15,25	14,50	14,50	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

**Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei**

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata					Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 706 521 297	1 845 872 607	1 960 843 810	1 830 182 792	93,34%	1 865 544 920	1 895 340 284	2 126 060 937	1 994 152 926	93,80%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 456 167 696	1 399 153 273	1 524 219 263	1 524 219 263	100,00%	1 456 167 696	1 399 153 273	1 524 219 263	1 524 219 263	100,00%
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	155 765 984	446 719 334	227 407 091	96 746 073	42,54%	314 789 607	496 187 011	392 624 218	260 716 207	66,40%
- ebből elvonások és befizetések	94 587 617		209 217 456	209 217 456	100,00%	94 587 617	0	209 217 456	209 217 456	100,00%
Közhatalmi bevételek	697 647 984	760 700 000	760 700 000	745 188 682	97,96%	697 647 984	760 700 000	760 700 000	745 388 682	97,99%
Működési bevételek	184 240 725	154 719 786	169 028 174	186 682 174	110,44%	384 658 949	285 853 358	302 485 195	358 458 500	118,50%
Működési célú átvett pénzeszközök	331 197	50 000	16 264 864	0	0,00%	34 031 197	2 550 000	19 764 864	1 135 000	5,74%
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 588 741 203</b>	<b>2 761 342 393</b>	<b>2 906 836 848</b>	<b>2 762 053 648</b>	<b>95,02%</b>	<b>2 981 883 050</b>	<b>2 944 443 642</b>	<b>3 209 010 996</b>	<b>3 099 135 108</b>	<b>96,58%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 059 465	645 681 611	769 793 807	397 465 362	51,63%	479 559 465	645 681 611	775 286 526	402 958 081	51,98%
- ebből felhalmozási célú állami támogatás						0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0	0	0	0	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	479 059 465	645 681 611	769 793 807	397 465 362	51,63%	479 559 465	645 681 611	775 286 526	402 958 081	51,98%
Felhalmozási bevételek	82 685 613	216 435 522	196 435 522	166 377 635	84,70%	82 685 613	216 435 522	196 435 522	166 377 635	84,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 416 070	6 757 981	32 215 173	1 386 287	4,30%	10 416 070	6 757 981	32 215 173	1 386 287	4,30%
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	363 180	313 380	313 380	347 210	110,80%	363 180	313 380	313 380	347 210	110,80%
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	10 052 890	6 444 601	31 901 793	1 039 077	3,26%	10 052 890	6 444 601	31 901 793	1 039 077	3,26%
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>572 161 148</b>	<b>868 875 114</b>	<b>998 444 502</b>	<b>565 229 284</b>	<b>56,61%</b>	<b>572 661 148</b>	<b>868 875 114</b>	<b>1 003 937 221</b>	<b>570 722 003</b>	<b>56,85%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 160 902 351</b>	<b>3 630 217 507</b>	<b>3 905 281 350</b>	<b>3 327 282 932</b>	<b>85,20%</b>	<b>3 554 544 198</b>	<b>3 813 318 756</b>	<b>4 212 948 217</b>	<b>3 669 857 111</b>	<b>87,11%</b>
Előző évi maradvány	1 488 973 930	852 066 846	854 926 807	854 926 807	100,00%	1 747 732 413	958 141 978	1 190 910 340	1 190 910 340	100,00%
- ebből működési célú maradvány	382 740 230	202 948 811	205 808 772	205 808 772	100,00%	641 498 713	308 543 883	537 761 445	537 761 445	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány	1 106 233 700	649 118 035	649 118 035	649 118 035	100,00%	1 106 233 700	649 598 095	653 148 895	653 148 895	100,00%
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0		1 712 911 754	1 672 831 501	1 674 049 170	1 674 049 170	100,00%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	47 840 918	0	645 861	57 373 160	8883,21%	47 840 918	0	645 861	57 373 160	8883,21%
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 814 848</b>	<b>852 066 846</b>	<b>855 572 668</b>	<b>912 299 967</b>	<b>106,63%</b>	<b>3 508 485 085</b>	<b>2 630 973 479</b>	<b>2 865 605 371</b>	<b>2 922 332 670</b>	<b>101,98%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 697 717 199</b>	<b>4 482 284 353</b>	<b>4 760 854 018</b>	<b>4 239 582 899</b>	<b>89,05%</b>	<b>7 063 029 283</b>	<b>6 444 292 235</b>	<b>7 078 553 588</b>	<b>6 592 189 781</b>	<b>93,13%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata					Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	98 103 373	164 851 368	171 135 578	119 754 691	69,98%	1 308 171 641	1 437 800 168	1 470 465 138	1 339 793 660	91,11%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 296 481	22 969 136	25 147 144	12 229 972	48,63%	180 697 689	213 480 413	219 222 101	183 593 515	83,75%
Dologi kiadások	884 127 826	1 026 670 965	1 161 545 511	905 349 528	77,94%	1 325 183 134	1 499 336 071	1 733 043 483	1 350 395 657	77,92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 864 942	27 900 000	28 900 000	28 861 218	99,87%	26 864 942	27 900 000	28 900 000	28 861 218	99,87%
Egyéb működési célú kiadások	101 626 677	79 354 376	118 677 731	95 597 613	80,55%	271 334 487	79 354 376	336 405 969	313 325 851	93,14%
- ebből elvonások, befizetések	29 068 048	1 265 213	27 268 013	27 268 013	100,00%	184 834 032	1 265 213	236 485 469	236 485 469	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	7 953 954	3 260 400	3 260 400	3 260 400	100,00%	21 895 780	3 260 400	11 136 436	11 136 436	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	64 604 675	66 912 000	75 612 000	65 069 200	86,06%	64 604 675	66 912 000	76 246 746	65 703 946	86,17%
- ebből tartalékok	0	7 916 763	12 537 318	0	0,00%	0	7 916 763	12 537 318	0	0,00%
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 120 019 299</b>	<b>1 321 745 845</b>	<b>1 505 405 964</b>	<b>1 161 793 022</b>	<b>77,17%</b>	<b>3 112 251 893</b>	<b>3 257 871 028</b>	<b>3 788 036 691</b>	<b>3 215 969 901</b>	<b>84,90%</b>
Beruházás	134 847 004	1 333 871 875	1 445 367 341	589 897 953	40,81%	171 942 961	1 358 957 014	1 479 638 624	617 647 229	41,74%
Felújítás	47 151 849	43 301 755	43 301 755	31 221 989	72,10%	47 151 849	44 099 315	44 099 315	31 701 989	71,89%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	779 937 583	62 956 880	44 507 430	31 132 062	69,95%	779 937 583	62 956 880	44 507 430	31 132 062	69,95%
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	313 380	313 380	0	0,00%	0	313 380	313 380	0	0,00%
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	698 938 458	0	129 801	129 801		698 938 458	0	129 801	129 801	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	80 999 125	62 643 500	44 064 249	31 002 261	70,36%	80 999 125	62 643 500	44 064 249	31 002 261	70,36%
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>961 936 436</b>	<b>1 440 130 510</b>	<b>1 533 176 526</b>	<b>652 252 004</b>	<b>42,54%</b>	<b>999 032 393</b>	<b>1 466 013 209</b>	<b>1 568 245 369</b>	<b>680 481 280</b>	<b>43,39%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 081 955 735</b>	<b>2 761 876 355</b>	<b>3 038 582 490</b>	<b>1 814 045 026</b>	<b>59,70%</b>	<b>4 111 284 286</b>	<b>4 723 884 237</b>	<b>5 356 282 060</b>	<b>3 896 451 181</b>	<b>72,75%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 760 834 657</b>	<b>1 720 407 998</b>	<b>1 722 271 528</b>	<b>1 722 271 528</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 760 834 657</b>	<b>1 720 407 998</b>	<b>1 722 271 528</b>	<b>1 722 271 528</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 842 790 392</b>	<b>4 482 284 353</b>	<b>4 760 854 018</b>	<b>3 536 316 554</b>	<b>74,28%</b>	<b>5 872 118 943</b>	<b>6 444 292 235</b>	<b>7 078 553 588</b>	<b>5 618 722 709</b>	<b>79,38%</b>

<b>LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>		<b>190,75</b>	<b>191,75</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	
- ebből szakmai létszám	5,00	5,00	5,00	5,00		170,75	172,75	159,75	159,75	
- ebből technikai létszám	3,75	3,75	3,75	3,75		20,00	19,00	18,25	18,25	
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 865 544 920	1 895 340 284	2 126 060 937	1 994 152 926	93,80%
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 456 167 696	1 399 153 273	1 524 219 263	1 524 219 263	100,00%
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	314 789 607	496 187 011	392 624 218	260 716 207	66,40%
- ebből elvonások és befizetések	94 587 617	0	209 217 456	209 217 456	100,00%
Közhatalmi bevételek	697 647 984	760 700 000	760 700 000	745 388 682	97,99%
Működési bevételek	384 658 949	285 853 358	302 485 195	358 458 500	118,50%
Működési célú átvett pénzeszközök	34 031 197	2 550 000	19 764 864	1 135 000	5,74%
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 981 883 050</b>	<b>2 944 443 642</b>	<b>3 209 010 996</b>	<b>3 099 135 108</b>	<b>96,58%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 559 465	645 681 611	775 286 526	402 958 081	51,98%
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	479 559 465	645 681 611	775 286 526	402 958 081	51,98%
Felhalmozási bevételek	82 685 613	216 435 522	196 435 522	166 377 635	84,70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 416 070	6 757 981	32 215 173	1 386 287	4,30%
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	363 180	313 380	313 380	347 210	110,80%
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	10 052 890	6 444 601	31 901 793	1 039 077	3,26%
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>572 661 148</b>	<b>868 875 114</b>	<b>1 003 937 221</b>	<b>570 722 003</b>	<b>56,85%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 554 544 198</b>	<b>3 813 318 756</b>	<b>4 212 948 217</b>	<b>3 669 857 111</b>	<b>87,11%</b>
Előző évi maradvány	1 747 732 413	958 141 978	1 190 910 340	1 190 910 340	100,00%
- ebből működési célú maradvány	641 498 713	308 543 883	537 761 445	537 761 445	100,00%
- ebből fejlesztési célú maradvány	1 106 233 700	649 598 095	653 148 895	653 148 895	100,00%
Központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	47 840 918	0	645 861	57 373 160	8883,21%
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 795 573 331</b>	<b>958 141 978</b>	<b>1 191 556 201</b>	<b>1 248 283 500</b>	<b>104,76%</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 350 117 529</b>	<b>4 771 460 734</b>	<b>5 404 504 418</b>	<b>4 918 140 611</b>	<b>91,00%</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva				
	2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	2025.évi Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	1 308 171 641	1 437 800 168	1 470 465 138	1 339 793 660	91,11%
Munkaadókat terhelő járulékok	180 697 689	213 480 413	219 222 101	183 593 515	83,75%
Dologi kiadások	1 325 183 134	1 499 336 071	1 733 043 483	1 350 395 657	77,92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 864 942	27 900 000	28 900 000	28 861 218	99,87%
Egyéb működési célú kiadások	271 334 487	79 354 376	336 405 969	313 325 851	93,14%
- ebből elvonások, befizetések	184 834 032	1 265 213	236 485 469	236 485 469	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	21 895 780	3 260 400	11 136 436	11 136 436	100,00%
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	64 604 675	66 912 000	76 246 746	65 703 946	86,17%
- ebből tartalékok	0	7 916 763	12 537 318	0	0,00%
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 112 251 893</b>	<b>3 257 871 028</b>	<b>3 788 036 691</b>	<b>3 215 969 901</b>	<b>84,90%</b>
Beruházás	171 942 961	1 358 957 014	1 479 638 624	617 647 229	41,74%
Felújítás	47 151 849	44 099 315	44 099 315	31 701 989	71,89%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	779 937 583	62 956 880	44 507 430	31 132 062	69,95%
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	313 380	313 380	0	0,00%
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	698 938 458	0	129 801	129 801	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	80 999 125	62 643 500	44 064 249	31 002 261	70,36%
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>999 032 393</b>	<b>1 466 013 209</b>	<b>1 568 245 369</b>	<b>680 481 280</b>	<b>43,39%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 111 284 286</b>	<b>4 723 884 237</b>	<b>5 356 282 060</b>	<b>3 896 451 181</b>	<b>72,75%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 922 903</b>	<b>47 576 497</b>	<b>48 222 358</b>	<b>48 222 358</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 159 207 189</b>	<b>4 771 460 734</b>	<b>5 404 504 418</b>	<b>3 944 673 539</b>	<b>72,99%</b>

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkü

- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám

**KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)**