

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe.
"3. melléklet az 5/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethe

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban	2024.évi teljesítés	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1 540 721	426 213	1 535 730	3 084 240	1 548 510
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0					0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0	0	1 540 721	426 213	1 535 730	3 084 240	1 548 510
- ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0					0
Közhatalmi bevételek					0					0
Működési bevételek	1 118 134				0	469 307				0
Működési célú átvett pénzeszközök					0					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 118 134	0	0	0	0	2 010 028	426 213	1 535 730	3 084 240	1 548 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0					0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0					0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás					0					0
Felhalmozási bevételek					0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 118 134	0	0	0	0	2 010 028	426 213	1 535 730	3 084 240	1 548 510
Előző évi maradvány	10 664 766	0	8 503 571	8 503 571	0	798 638	0	2 093 293	2 093 293	0
- ebből működési célú maradvány	10 664 766		8 503 571	8 503 571	0	798 638		2 093 293	2 093 293	0
- ebből fejlesztési célú maradvány					0					0
Központi irányítástervezési támogatás	152 897 660	169 097 683	169 097 683	160 284 400	-8 813 283	36 095 329	60 347 954	60 347 954	60 052 100	-295 854
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 562 426	169 097 683	177 601 254	168 787 971	-8 813 283	36 893 967	60 347 954	62 441 247	62 145 393	-295 854
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	164 680 560	169 097 683	177 601 254	168 787 971	-8 813 283	38 903 995	60 774 167	63 976 977	65 229 633	1 252 656

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda				
	2024.évi teljesítés	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban	2024.évi teljesítés	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Személyi juttatások	109 063 050	126 486 648	126 486 648	121 169 982	-5 316 666	28 926 265	49 881 177	50 922 977	52 376 977	1 454 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13 853 458	16 702 385	16 702 385	13 205 768	-3 496 617	3 717 239	6 549 950	6 617 667	6 416 323	-201 344
Dologi kiadások	20 731 695	25 428 650	25 428 650	25 428 650	0	2 994 932	4 043 040	4 043 040	4 043 040	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					0
Egyéb működési célú kiadások	10 167 566	0	8 503 571	8 503 571	0	240 048	0	2 093 293	2 093 293	0
- ebből elvonások, befizetések	10 167 566		8 503 571	8 503 571	0	240 048		2 093 293	2 093 293	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0					0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0					0
- ebből tartalékok					0					0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	153 815 769	168 617 683	177 121 254	168 307 971	-8 813 283	35 878 484	60 474 167	63 676 977	64 929 633	1 252 656
Beruházás	2 361 220	480 000	480 000	480 000	0	932 218	300 000	300 000	300 000	0
Felújítás					0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	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 blülről					0					0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0					0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 361 220	480 000	480 000	480 000	0	932 218	300 000	300 000	300 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 176 989	169 097 683	177 601 254	168 787 971	-8 813 283	36 810 702	60 774 167	63 976 977	65 229 633	1 252 656
FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	156 176 989	169 097 683	177 601 254	168 787 971	-8 813 283	36 810 702	60 774 167	63 976 977	65 229 633	1 252 656

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkü)	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- ebből szakmai létszám	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	6,00	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	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe.
"3. melléklet az 5/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethe

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Községi Közös Önkormányzati Hivatal					Intézmények összesen:				
	2024.évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban	2024. évi teljesítés	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 883 002	0	3 905 676	3 905 676	0	159 023 623	49 467 677	155 805 791	165 217 127	9 411 336
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	12 883 002		3 905 676	3 905 676	0	159 023 623	49 467 677	155 805 791	165 217 127	9 411 336
- ebből elvonások és befizetések					0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24 108 750	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	200 418 224	131 133 572	133 457 021	133 457 021	0
Működési célú átvett pénzeszközök					0	33 700 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	36 991 752	3 600 000	7 505 676	7 505 676	0	393 141 847	183 101 249	292 762 812	302 174 148	9 411 336
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	500 000	0	4 192 719	5 492 719	1 300 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás					0	500 000	0	4 192 719	5 492 719	1 300 000
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök					0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	500 000	0	4 192 719	5 492 719	1 300 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 991 752	3 600 000	7 505 676	7 505 676	0	393 641 847	183 101 249	296 955 531	307 666 867	10 711 336
Előző évi maradvány	33 231 619	0	62 550 752	62 550 752	0	258 758 483	106 075 132	335 983 533	335 983 533	0
- ebből működési célú maradvány	33 231 619		59 050 752	59 050 752	0	258 758 483	105 595 072	331 952 673	331 952 673	0
- ebből fejlesztési célú maradvány			3 500 000	3 500 000	0	0	480 060	4 030 860	4 030 860	0
Központi irányításervi támogatás	495 466 079	525 641 312	544 475 250	544 475 250	0	1 712 911 754	1 672 831 501	1 675 735 778	1 674 049 170	-1 686 608
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	528 697 698	525 641 312	607 026 002	607 026 002	0	1 971 670 237	1 778 906 633	2 011 719 311	2 010 032 703	-1 686 608
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	565 689 450	529 241 312	614 531 678	614 531 678	0	2 365 312 084	1 962 007 882	2 308 674 842	2 317 699 570	9 024 728

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Községi Közös Önkormányzati Hivatal					Intézmények összesen:				
	2024.évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban	2024. évi teljesítés	2025.01.01.	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Személyi juttatások	309 659 036	361 168 568	381 353 020	381 353 020	0	1 210 068 268	1 272 948 800	1 298 326 141	1 299 329 560	1 003 419
Munkaadókat terhelő járulékok	48 279 955	55 070 593	57 469 318	57 469 318	0	171 401 208	190 511 277	193 600 912	194 074 957	474 045
Dologi kiadások	110 986 208	107 287 151	107 443 588	107 443 588	0	441 055 308	472 665 106	566 028 079	571 497 972	5 469 893
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	27 472 033	0	59 050 752	59 050 752	0	169 707 810	0	217 093 492	217 728 238	634 746
- ebből elvonások, befizetések	27 472 033		59 050 752	59 050 752	0	155 765 984	0	209 217 456	209 217 456	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0	13 941 826	0	7 876 036	7 876 036	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	634 746	634 746
- ebből tartalékok					0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	496 397 232	523 526 312	605 316 678	605 316 678	0	1 992 232 594	1 936 125 183	2 275 048 624	2 282 630 727	7 582 103
Beruházás	6 741 466	5 715 000	9 215 000	9 215 000	0	37 095 957	25 085 139	32 828 658	34 271 283	1 442 625
Felújítás					0	0	797 560	797 560	797 560	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről					0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	6 741 466	5 715 000	9 215 000	9 215 000	0	37 095 957	25 882 699	33 626 218	35 068 843	1 442 625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	503 138 698	529 241 312	614 531 678	614 531 678	0	2 029 328 551	1 962 007 882	2 308 674 842	2 317 699 570	9 024 728
FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	503 138 698	529 241 312	614 531 678	614 531 678	0	2 029 328 551	1 962 007 882	2 308 674 842	2 317 699 570	9 024 728

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	182,00	183,00	183,00	169,25	-13,75
- ebből szakmai létszám	47,00	48,00	48,00	48,00	0,00	165,75	167,75	167,75	154,75	-13,00
- ebből technikai létszám	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00	16,25	15,25	15,25	14,50	-0,75
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethe.
"3. melléklet az 5/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethe

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata					Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				
	2024. évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban	2024.évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 706 521 297	1 845 872 607	1 946 230 898	1 960 843 810	14 612 912	1 865 544 920	1 895 340 284	2 102 036 689	2 126 060 937	24 024 248
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 456 167 696	1 399 153 273	1 485 071 055	1 524 219 263	39 148 208	1 456 167 696	1 399 153 273	1 485 071 055	1 524 219 263	39 148 208
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	155 765 984	446 719 334	251 942 387	227 407 091	-24 535 296	314 789 607	496 187 011	407 748 178	392 624 218	-15 123 960
- ebből elvonások és befizetések	94 587 617		209 217 456	209 217 456	0	94 587 617		209 217 456	209 217 456	0
Közhatalmi bevételek	697 647 984	760 700 000	760 700 000	760 700 000	0	697 647 984	760 700 000	760 700 000	760 700 000	0
Működési bevételek	184 240 725	154 719 786	169 028 174	169 028 174	0	384 658 949	285 853 358	302 485 195	302 485 195	0
Működési célú átvett pénzeszközök	331 197	50 000	50 000	16 264 864	16 214 864	34 031 197	2 550 000	3 550 000	19 764 864	16 214 864
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 588 741 203	2 761 342 393	2 876 009 072	2 906 836 848	30 827 776	2 981 883 050	2 944 443 642	3 168 771 884	3 209 010 996	40 239 112
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 059 465	645 681 611	769 793 807	769 793 807	0	479 559 465	645 681 611	773 986 526	775 286 526	1 300 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	479 059 465	645 681 611	769 793 807	769 793 807	0	479 559 465	645 681 611	773 986 526	775 286 526	1 300 000
Felhalmozási bevételek	82 685 613	216 435 522	196 435 522	196 435 522	0	82 685 613	216 435 522	196 435 522	196 435 522	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 416 070	6 757 981	6 757 981	32 215 173	25 457 192	10 416 070	6 757 981	6 757 981	32 215 173	25 457 192
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	363 180	313 380	313 380	313 380	0	363 180	313 380	313 380	313 380	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	10 052 890	6 444 601	6 444 601	31 901 793	25 457 192	10 052 890	6 444 601	6 444 601	31 901 793	25 457 192
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	572 161 148	868 875 114	972 987 310	998 444 502	25 457 192	572 661 148	868 875 114	977 180 029	1 003 937 221	26 757 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 160 902 351	3 630 217 507	3 848 996 382	3 905 281 350	56 284 968	3 554 544 198	3 813 318 756	4 145 951 913	4 212 948 217	66 996 304
Előző évi maradvány	1 488 973 930	852 066 846	854 926 807	854 926 807	0	1 747 732 413	958 141 978	1 190 910 340	1 190 910 340	0
- ebből működési célú maradvány	382 740 230	202 948 811	205 808 772	205 808 772	0	641 498 713	308 543 883	537 761 445	537 761 445	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	1 106 233 700	649 118 035	649 118 035	649 118 035	0	1 106 233 700	649 598 095	653 148 895	653 148 895	0
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	1 712 911 754	1 672 831 501	1 675 735 778	1 674 049 170	-1 686 608
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	47 840 918	0	507 732	645 861	138 129	47 840 918	0	507 732	645 861	138 129
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 536 814 848	852 066 846	855 434 539	855 572 668	138 129	3 508 485 085	2 630 973 479	2 867 153 850	2 865 605 371	-1 548 479
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 697 717 199	4 482 284 353	4 704 430 921	4 760 854 018	56 423 097	7 063 029 283	6 444 292 235	7 013 105 763	7 078 553 588	65 447 825

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata					Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				
	2024. évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban	2024.évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Személyi juttatások	98 103 373	164 851 368	165 233 618	171 135 578	5 901 960	1 308 171 641	1 437 800 168	1 463 559 759	1 470 465 138	6 905 379
Munkaadókat terhelő járulékok	9 296 481	22 969 136	24 379 889	25 147 144	767 255	180 697 689	213 480 413	217 980 801	219 222 101	1 241 300
Dologi kiadások	884 127 826	1 026 670 965	1 085 411 628	1 161 545 511	76 133 883	1 325 183 134	1 499 336 071	1 651 439 707	1 733 043 483	81 603 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 864 942	27 900 000	27 900 000	28 900 000	1 000 000	26 864 942	27 900 000	27 900 000	28 900 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	101 626 677	79 354 376	124 660 003	118 677 731	-5 982 272	271 334 487	79 354 376	341 753 495	336 405 969	-5 347 526
- ebből elvonások, befizetések	29 068 048	1 265 213	27 268 013	27 268 013	0	184 834 032	1 265 213	236 485 469	236 485 469	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	7 953 954	3 260 400	3 260 400	3 260 400	0	21 895 780	3 260 400	11 136 436	11 136 436	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	64 604 675	66 912 000	75 612 000	75 612 000	0	64 604 675	66 912 000	75 612 000	76 246 746	634 746
- ebből tartalékok	0	7 916 763	18 519 590	12 537 318	-5 982 272	0	7 916 763	18 519 590	12 537 318	-5 982 272
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 120 019 299	1 321 745 845	1 427 585 138	1 505 405 964	77 820 826	3 112 251 893	3 257 871 028	3 702 633 762	3 788 036 691	85 402 929
Beruházás	134 847 004	1 333 871 875	1 457 061 420	1 445 367 341	-11 694 079	171 942 961	1 358 957 014	1 489 890 078	1 479 638 624	-10 251 454
Felújítás	47 151 849	43 301 755	53 007 476	43 301 755	-9 705 721	47 151 849	44 099 315	53 805 036	44 099 315	-9 705 721
Egyéb felhalmozási célú kiadások	779 937 583	62 956 880	42 956 880	44 507 430	1 550 550	779 937 583	62 956 880	42 956 880	44 507 430	1 550 550
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása		313 380	313 380	313 380	0	0	313 380	313 380	313 380	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	698 938 458	0	0	129 801	129 801	698 938 458	0	0	129 801	129 801
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	80 999 125	62 643 500	42 643 500	44 064 249	1 420 749	80 999 125	62 643 500	42 643 500	44 064 249	1 420 749
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	961 936 436	1 440 130 510	1 553 025 776	1 533 176 526	-19 849 250	999 032 393	1 466 013 209	1 586 651 994	1 568 245 369	-18 406 625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 081 955 735	2 761 876 355	2 980 610 914	3 038 582 490	57 971 576	4 111 284 286	4 723 884 237	5 289 285 756	5 356 282 060	66 996 304
FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 760 834 657	1 720 407 998	1 723 820 007	1 722 271 528	-1 548 479	1 760 834 657	1 720 407 998	1 723 820 007	1 722 271 528	-1 548 479
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 842 790 392	4 482 284 353	4 704 430 921	4 760 854 018	56 423 097	5 872 118 943	6 444 292 235	7 013 105 763	7 078 553 588	65 447 825

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	190,75	191,75	191,75	178,00	-13,75
- ebből szakmai létszám	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	170,75	172,75	172,75	159,75	-13,00
- ebből technikai létszám	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	20,00	19,00	19,00	18,25	-0,75
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez.

"3. melléklet az 5/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva				
	2024.évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 865 544 920	1 895 340 284	2 102 036 689	2 126 060 937	24 024 248
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 456 167 696	1 399 153 273	1 485 071 055	1 524 219 263	39 148 208
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	314 789 607	496 187 011	407 748 178	392 624 218	-15 123 960
- ebből elvonások és befizetések	94 587 617	0	209 217 456	209 217 456	0
Közhatalmi bevételek	697 647 984	760 700 000	760 700 000	760 700 000	0
Működési bevételek	384 658 949	285 853 358	302 485 195	302 485 195	0
Működési célú átvett pénzeszközök	34 031 197	2 550 000	3 550 000	19 764 864	16 214 864
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 981 883 050	2 944 443 642	3 168 771 884	3 209 010 996	40 239 112
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	479 559 465	645 681 611	773 986 526	775 286 526	1 300 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	479 559 465	645 681 611	773 986 526	775 286 526	1 300 000
Felhalmozási bevételek	82 685 613	216 435 522	196 435 522	196 435 522	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 416 070	6 757 981	6 757 981	32 215 173	25 457 192
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	363 180	313 380	313 380	313 380	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	10 052 890	6 444 601	6 444 601	31 901 793	25 457 192
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	572 661 148	868 875 114	977 180 029	1 003 937 221	26 757 192
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 554 544 198	3 813 318 756	4 145 951 913	4 212 948 217	66 996 304
Előző évi maradvány	1 747 732 413	958 141 978	1 190 910 340	1 190 910 340	0
- ebből működési célú maradvány	641 498 713	308 543 883	537 761 445	537 761 445	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	1 106 233 700	649 598 095	653 148 895	653 148 895	0
Központi irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	47 840 918	0	507 732	645 861	138 129
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 795 573 331	958 141 978	1 191 418 072	1 191 556 201	138 129
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	5 350 117 529	4 771 460 734	5 337 369 985	5 404 504 418	67 134 433

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva				
	2024.évi teljesítés	2025.01.01	2025.09.30.	2025.12.31.	Változás Ft-ban
Személyi juttatások	1 308 171 641	1 437 800 168	1 463 559 759	1 470 465 138	6 905 379
Munkaadókat terhelő járulékok	180 697 689	213 480 413	217 980 801	219 222 101	1 241 300
Dologi kiadások	1 325 183 134	1 499 336 071	1 651 439 707	1 733 043 483	81 603 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 864 942	27 900 000	27 900 000	28 900 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	271 334 487	79 354 376	341 753 495	336 405 969	-5 347 526
- ebből elvonások, befizetések	184 834 032	1 265 213	236 485 469	236 485 469	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	21 895 780	3 260 400	11 136 436	11 136 436	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	64 604 675	66 912 000	75 612 000	76 246 746	634 746
- ebből tartalékok	0	7 916 763	18 519 590	12 537 318	-5 982 272
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 112 251 893	3 257 871 028	3 702 633 762	3 788 036 691	85 402 929
Beruházás	171 942 961	1 358 957 014	1 489 890 078	1 479 638 624	-10 251 454
Felújítás	47 151 849	44 099 315	53 805 036	44 099 315	-9 705 721
Egyéb felhalmozási célú kiadások	779 937 583	62 956 880	42 956 880	44 507 430	1 550 550
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	313 380	313 380	313 380	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	698 938 458	0	0	129 801	129 801
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	80 999 125	62 643 500	42 643 500	44 064 249	1 420 749
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	999 032 393	1 466 013 209	1 586 651 994	1 568 245 369	-18 406 625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 111 284 286	4 723 884 237	5 289 285 756	5 356 282 060	66 996 304
FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 922 903	47 576 497	48 084 229	48 222 358	138 129
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 159 207 189	4 771 460 734	5 337 369 985	5 404 504 418	67 134 433

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)