

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			
	2021. Eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021. Eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021. Eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 050 000	21 600 000	56 062 564	34 462 564	-	-	753 300	753 300	2 134 929	2 134 929	2 134 929	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	21 050 000	21 600 000	56 062 564	34 462 564	-	-	753 300	753 300	2 134 929	2 134 929	2 134 929	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	84 471 800	84 471 800	91 618 669	7 146 869	6 500 000	6 500 000	8 100 000	1 600 000	1 450 000	1 450 000	2 570 000	1 120 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	2 650 000	2 650 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	108 171 800	108 721 800	150 331 233	41 609 433	6 500 000	6 500 000	8 853 300	2 353 300	3 584 929	3 584 929	4 704 929	1 120 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 171 800	108 721 800	170 331 233	61 609 433	6 500 000	6 500 000	8 853 300	2 353 300	23 273 175	23 273 175	24 393 175	1 120 000
Előző évi maradvány	32 741 851	71 047 342	71 047 342	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-
- ebből működési célú maradvány	21 491 851	59 797 342	59 797 342	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	11 250 000	11 250 000	11 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítói szervezeti támogatás	65 701 115	65 701 115	65 701 115	-	62 748 380	62 748 380	62 748 380	-	42 929 550	45 455 550	47 488 866	2 033 316
- ebből állami támogatás	12 477 500	12 477 500	12 477 500	-	32 300 000	32 300 000	32 300 000	-	12 477 500	15 003 500	17 036 816	2 033 316
- ebből államin felüli működési támogatás	53 113 615	53 113 615	53 113 615	-	27 228 930	27 228 930	27 228 930	-	30 452 050	30 452 050	30 452 050	-
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	110 000	110 000	110 000	-	3 219 450	3 219 450	3 219 450	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 442 966	136 748 457	136 748 457	-	62 748 380	65 381 032	65 381 032	-	42 929 550	45 455 550	47 488 866	2 033 316
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	245 470 257	307 079 690	61 609 433	69 248 380	71 881 032	74 234 332	2 353 300	66 202 725	68 728 725	71 882 041	3 153 316

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			
	2021. Eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021. Eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021. Eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	61 206 008	61 209 171	64 274 201	3 065 030	41 898 480	41 898 480	42 535 020	636 540	29 647 644	29 647 644	30 202 407	554 763
Munkaadókat terhelő járulékok	10 171 490	10 171 490	10 600 888	429 398	6 673 100	6 673 100	6 789 860	116 760	4 681 785	4 681 785	4 681 785	-
Dologi kiadások	123 877 268	123 275 585	160 390 540	37 114 955	17 457 350	17 457 350	19 057 350	1 600 000	12 185 050	13 961 050	14 455 421	494 371
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	38 305 491	38 305 491	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	38 305 491	38 305 491	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	195 254 766	232 961 737	273 571 120	40 609 383	66 028 930	68 661 582	71 014 882	2 353 300	46 514 479	48 290 479	49 339 613	1 049 134
Beruházás	11 260 000	12 408 520	33 408 570	21 000 050	2 269 490	2 269 490	2 269 490	-	-	750 000	820 866	70 866
Felújítás	100 000	100 000	100 000	-	949 960	949 960	949 960	-	19 688 246	19 688 246	21 721 562	2 033 316
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	11 360 000	12 508 520	33 508 570	21 000 050	3 219 450	3 219 450	3 219 450	-	19 688 246	20 438 246	22 542 428	2 104 182
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 614 766	245 470 257	307 079 690	61 609 433	69 248 380	71 881 032	74 234 332	2 353 300	66 202 725	68 728 725	71 882 041	3 153 316
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	245 470 257	307 079 690	61 609 433	69 248 380	71 881 032	74 234 332	2 353 300	66 202 725	68 728 725	71 882 041	3 153 316

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	15,00	15,00	15,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
- ebből szakmai létszám	6,00	6,00	6,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletről

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levélár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 134 929	2 134 929	2 888 229	753 300	-	-	-	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	2 134 929	2 134 929	2 888 229	753 300	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	7 950 000	7 950 000	10 670 000	2 720 000	317 500	317 500	317 500	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	10 084 929	10 084 929	13 558 229	3 473 300	317 500	317 500	317 500	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-	-	-	-	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	29 773 175	29 773 175	33 246 475	3 473 300	317 500	317 500	317 500	-
Előző évi maradvány	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	4 670 995	4 670 995	-
- ebből működési célú maradvány	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	4 670 995	4 670 995	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	115 681 376	118 207 376	120 240 692	2 033 316	100 401 696	100 430 801	100 439 116	8 315
- ebből állami támogatás	-	-	-	-	44 777 500	47 303 500	49 336 816	2 033 316	90 460 450	90 489 555	90 497 870	8 315
- ebből államin felüli működési támogatás	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	67 684 426	67 684 426	67 684 426	-	8 988 746	8 988 746	8 988 746	-
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	-	-	-	-	3 219 450	3 219 450	3 219 450	-	952 500	952 500	952 500	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	115 681 376	120 840 028	122 873 344	2 033 316	100 401 696	105 101 796	105 110 111	8 315
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	145 454 551	150 613 203	156 119 819	5 506 616	100 719 196	105 419 296	105 427 611	8 315

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levélár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	7 166 200	4 166 200	4 166 200	-	78 712 324	75 712 324	76 903 627	1 191 303	75 375 672	76 847 622	76 854 822	7 200
Munkaadókat terhelő járulékok	1 135 446	1 135 446	1 135 446	-	12 490 331	12 490 331	12 607 091	116 760	14 813 124	15 041 274	15 042 389	1 115
Dologi kiadások	1 701 800	2 301 800	2 301 800	-	31 344 200	33 720 200	35 814 571	2 094 371	9 577 900	9 577 900	9 577 900	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	3 000 000	3 000 000	-
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	3 000 000	3 000 000	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	10 003 446	7 603 446	7 603 446	-	122 546 855	124 555 507	127 957 941	3 402 434	99 766 696	104 466 796	104 475 111	8 315
Beruházás	-	2 400 000	2 400 000	-	2 269 490	5 419 490	5 490 356	70 866	952 500	952 500	952 500	-
Felújítás	-	-	-	-	20 638 206	20 638 206	22 671 522	2 033 316	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	-	2 400 000	2 400 000	-	22 907 696	26 057 696	28 161 878	2 104 182	952 500	952 500	952 500	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	145 454 551	150 613 203	156 119 819	5 506 616	100 719 196	105 419 296	105 427 611	8 315
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	145 454 551	150 613 203	156 119 819	5 506 616	100 719 196	105 419 296	105 427 611	8 315

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	2,00	2,00	2,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletről

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 225	396 649	87 424
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 807	265 231	87 424
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	317 500	317 500	317 500	-	304 800	304 800	304 800	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	317 500	317 500	317 500	-	304 800	614 025	701 449	87 424
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	317 500	317 500	317 500	-	304 800	614 025	701 449	87 424
Előző évi maradvány	-	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	-	-	1 234 625	1 234 625	-
- ebből működési célú maradvány	-	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	-	-	1 234 625	1 234 625	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	28 288 585	28 288 585	28 288 585	-	35 048 891	35 048 891	35 048 891	-	90 268 301	90 292 555	90 294 403	1 848
- ebből állami támogatás	19 376 000	19 376 000	19 376 000	-	34 714 500	34 714 500	34 714 500	-	81 966 100	81 990 354	81 992 202	1 848
- ebből államin felüli működési támogatás	8 731 385	8 731 385	8 731 385	-	46 609	46 609	46 609	-	7 632 201	7 632 201	7 632 201	-
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	181 200	181 200	181 200	-	381 000	381 000	381 000	-	670 000	670 000	670 000	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	-	35 048 891	38 801 772	38 801 772	-	90 268 301	91 527 180	91 529 028	1 848
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	-	35 366 391	39 119 272	39 119 272	-	90 573 101	92 141 205	92 230 477	89 272

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	22 178 853	22 178 853	22 178 853	-	26 654 665	26 654 665	26 654 665	-	68 882 459	69 068 663	69 151 399	82 736
Munkaadókat terhelő járulékok	3 420 940	3 420 940	3 420 940	-	4 158 826	4 158 826	4 158 826	-	10 766 942	10 782 800	10 789 336	6 536
Dologi kiadások	2 507 592	2 507 592	2 507 592	-	4 171 900	4 171 900	4 171 900	-	10 253 700	10 253 700	10 253 700	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	-	-	1 366 043	1 366 043	-
- ebből elvonások, befizetések	-	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	-	-	1 366 043	1 366 043	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	28 107 385	30 144 634	30 144 634	-	34 985 391	38 738 272	38 738 272	-	89 903 101	91 471 206	91 560 478	89 272
Beruházás	181 200	181 200	181 200	-	381 000	381 000	381 000	-	570 000	570 000	570 000	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	181 200	181 200	181 200	-	381 000	381 000	381 000	-	670 000	670 000	670 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	-	35 366 391	39 119 272	39 119 272	-	90 573 101	92 141 206	92 230 478	89 272
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	-	35 366 391	39 119 272	39 119 272	-	90 573 101	92 141 206	92 230 478	89 272

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	5,50	5,50	5,50	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	18,50	18,50	18,50	0,00
- ebből szakmai létszám	5,50	5,50	5,50	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletről

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	177 807	452 571	274 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	177 807	452 571	274 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 060	99 060	99 060	-	63 500	63 500	63 500	-	127 000	127 000	127 000	-	88 900	88 900	88 900	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	99 060	276 867	551 631	274 764	63 500	63 500	63 500	-	127 000	127 000	127 000	-	88 900	88 900	88 900	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 060	276 867	551 631	274 764	63 500	63 500	63 500	-	127 000	127 000	127 000	-	88 900	88 900	88 900	-
Előző évi maradvány	-	1 193 963	1 193 963	-	-	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	-	-	1 095 976	1 095 976	-
- ebből működési célú maradvány	-	1 193 963	1 193 963	-	-	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	-	-	1 095 976	1 095 976	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítói szervei támogatás	18 123 708	18 123 708	18 123 708	-	20 720 380	20 720 380	20 720 380	-	19 140 244	19 140 244	19 140 244	-	17 623 400	17 623 400	17 623 400	-
- ebből állami támogatás	17 758 150	17 758 150	17 758 150	-	13 520 300	13 520 300	13 520 300	-	18 158 650	18 158 650	18 158 650	-	14 234 500	14 234 500	14 234 500	-
- ebből állam felül működési támogatás	305 558	305 558	305 558	-	7 149 280	7 149 280	7 149 280	-	791 094	791 094	791 094	-	3 198 400	3 198 400	3 198 400	-
- ebből állam felül felhalmozási támogatás	60 000	60 000	60 000	-	50 800	50 800	50 800	-	190 500	190 500	190 500	-	190 500	190 500	190 500	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 123 708	16 929 745	16 929 745	-	20 720 380	23 387 264	23 387 264	-	19 140 244	22 789 798	22 789 798	-	17 623 400	18 719 376	18 719 376	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 222 768	17 206 612	17 481 376	274 764	20 783 880	23 450 764	23 450 764	-	19 267 244	22 916 798	22 916 798	-	17 712 300	18 808 276	18 808 276	-

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	13 919 869	14 085 072	14 340 072	255 000	15 984 996	15 984 996	15 984 996	-	15 131 759	15 131 759	15 131 759	-	13 785 627	13 785 627	13 785 627	-
Munkaadókat terhelő járulékok	2 143 299	2 155 902	2 175 666	19 764	2 467 734	2 467 734	2 467 734	-	2 334 235	2 334 235	2 334 235	-	2 124 323	2 124 323	2 124 323	-
Dologi kiadások	2 099 600	2 099 600	2 099 600	-	2 280 350	2 280 350	2 280 350	-	1 610 750	1 610 750	1 610 750	-	1 611 850	1 611 850	1 611 850	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	1 193 963	1 193 963	-	-	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	-	-	1 095 976	1 095 976	-
- ebből elvonások, befizetések	-	1 193 963	1 193 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	-	-	1 095 976	1 095 976	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	18 162 768	17 146 611	17 421 375	274 764	20 733 080	23 399 964	23 399 964	-	19 076 744	22 726 298	22 726 298	-	17 521 800	18 617 776	18 617 776	-
Beruházás	60 000	60 000	60 000	-	50 800	50 800	50 800	-	190 500	190 500	190 500	-	190 500	190 500	190 500	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	60 000	60 000	60 000	-	50 800	50 800	50 800	-	190 500	190 500	190 500	-	190 500	190 500	190 500	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 222 768	17 206 611	17 481 375	274 764	20 783 880	23 450 764	23 450 764	-	19 267 244	22 916 798	22 916 798	-	17 712 300	18 808 276	18 808 276	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 222 768	17 206 611	17 481 375	274 764	20 783 880	23 450 764	23 450 764	-	19 267 244	22 916 798	22 916 798	-	17 712 300	18 808 276	18 808 276	-

	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletről

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				Kőszegi Szociális Gondozási Központ				Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	487 032	849 220	362 188	51 730 191	51 730 191	51 730 191	-	-	1 665 690	2 197 260	531 570
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	131 418	131 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	355 614	717 802	362 188	51 730 191	51 730 191	51 730 191	-	-	1 665 690	2 197 260	531 570
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	1 318 260	1 318 260	1 318 260	-	44 272 110	44 272 110	44 272 110	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 318 260	1 805 292	2 167 480	362 188	96 002 301	96 002 301	96 002 301	-	3 000 000	4 665 690	5 197 260	531 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 318 260	1 805 292	2 167 480	362 188	96 002 301	96 002 301	96 002 301	-	3 000 000	4 665 690	5 197 260	531 570
Előző évi maradvány	-	17 914 201	17 914 201	-	-	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	-
- ebből működési célú maradvány	-	17 914 201	17 914 201	-	-	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	329 615 205	329 668 564	329 678 727	10 163	174 972 852	191 085 898	198 859 377	7 773 479	378 994 499	378 999 005	380 307 005	1 308 000
- ebből állami támogatás	290 188 650	290 242 009	290 252 172	10 163	121 749 237	146 999 340	154 772 819	7 773 479	194 366 555	194 371 061	195 679 061	1 308 000
- ebből állam in felüli működési támogatás	36 750 055	36 750 055	36 750 055	-	53 113 615	40 416 258	40 416 258	-	179 509 944	179 509 944	179 509 944	-
- ebből állam in felüli felhalmozási támogatás	2 676 500	2 676 500	2 676 500	-	110 000	3 670 300	3 670 300	-	5 118 000	5 118 000	5 118 000	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 615 205	347 582 765	347 592 928	10 163	174 972 852	222 141 920	229 915 399	7 773 479	378 994 499	391 317 079	392 625 079	1 308 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	330 933 465	349 388 057	349 760 408	372 351	270 975 153	318 144 221	325 917 700	7 773 479	381 994 499	395 982 769	397 822 339	1 839 570

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				Kőszegi Szociális Gondozási Központ				Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	251 913 900	253 737 257	254 082 193	344 936	167 525 329	181 476 432	188 211 709	6 735 277	243 883 386	244 319 480	244 791 908	472 428
Munkaadókat terhelő járulékok	42 229 423	42 486 034	42 513 449	27 415	28 666 446	30 828 389	31 866 591	1 038 202	45 441 291	45 475 393	45 534 535	59 142
Dologi kiadások	34 113 642	34 113 642	34 113 642	-	71 113 078	71 113 078	71 913 178	800 100	87 551 822	88 751 822	90 059 822	1 308 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	16 374 624	16 374 624	-	-	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	-
- ebből elvonások, befizetések	-	8 962 210	8 962 210	-	-	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	7 412 414	7 412 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	328 256 965	346 711 557	347 083 908	372 351	267 304 853	314 473 921	323 047 500	8 573 579	376 876 499	390 864 769	392 704 339	1 839 570
Beruházás	2 576 500	2 576 500	2 576 500	-	3 670 300	3 670 300	2 870 200	- 800 100	5 118 000	5 118 000	5 118 000	-
Felújítás	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 676 500	2 676 500	2 676 500	-	3 670 300	3 670 300	2 870 200	- 800 100	5 118 000	5 118 000	5 118 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 933 465	349 388 057	349 760 408	372 351	270 975 153	318 144 221	325 917 700	7 773 479	381 994 499	395 982 769	397 822 339	1 839 570
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	330 933 465	349 388 057	349 760 408	372 351	270 975 153	318 144 221	325 917 700	7 773 479	381 994 499	395 982 769	397 822 339	1 839 570

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	63,50	63,50	63,50	0,00	44,50	44,50	44,50	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
- ebből szakmai létszám	61,50	61,50	61,50	0,00	38,50	38,50	38,50	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletről
"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:				Köszeg Város Önkormányzata				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 915 120	77 617 842	113 727 464	36 109 622	1 292 174 652	1 341 729 911	1 370 991 901	29 261 990	1 367 089 772	1 419 347 753	1 484 719 365	65 371 612
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	1 011 939 801	1 067 077 446	1 087 308 761	20 231 315	1 011 939 801	1 067 077 446	1 087 308 761	20 231 315
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	93 274 449	93 274 449	-	-	93 274 449	93 274 449
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	131 418	131 418	-	-	-	-	-	-	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	74 915 120	77 486 424	113 596 046	36 109 622	280 234 851	274 652 465	190 408 691	- 84 243 774	355 149 971	352 138 889	304 004 737	- 48 134 152
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	406 650 000	406 650 000	406 650 000	-	406 650 000	406 650 000	406 650 000	-
Működési bevételek	141 012 170	141 012 170	150 879 039	9 866 869	100 941 165	100 941 165	102 443 842	1 502 677	241 953 335	241 953 335	253 322 881	11 369 546
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	2 650 000	2 650 000	-	500 000	500 000	500 000	-	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	218 577 290	221 280 012	267 256 503	45 976 491	1 800 265 817	1 849 821 076	1 880 585 743	30 764 667	2 018 843 107	2 071 101 088	2 147 842 246	76 741 158
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 688 246	19 688 246	39 688 246	20 000 000	249 003 968	277 415 522	917 415 522	640 000 000	268 692 214	297 103 768	957 103 768	660 000 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	90 000 000	90 000 000	-	-	90 000 000	90 000 000
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-	749 457	749 457	749 457	-	20 437 703	20 437 703	20 437 703	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	600 000 000	600 000 000	-	-	620 000 000	620 000 000
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	248 254 511	276 666 065	226 666 065	- 50 000 000	248 254 511	276 666 065	226 666 065	- 50 000 000
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	91 600 000	91 600 000	91 600 000	-	91 600 000	91 600 000	91 600 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	11 700 971	11 700 971	13 286 337	1 585 366	11 700 971	11 700 971	13 286 337	1 585 366
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	1 585 366	1 585 366	-	-	1 585 366	1 585 366
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	19 688 246	19 688 246	39 688 246	20 000 000	352 304 939	380 716 493	1 022 301 859	641 585 366	371 993 185	400 404 739	1 061 990 105	661 585 366
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 265 536	240 968 258	306 944 749	65 976 491	2 152 570 756	2 230 537 569	2 902 887 602	672 350 033	2 390 836 292	2 471 505 827	3 209 832 351	738 326 524
Előző évi maradvány	32 741 851	134 968 291	134 968 291	-	4 530 699 852	4 494 567 439	4 494 567 439	-	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	-
- ebből működési célú maradvány	21 491 851	123 718 291	123 718 291	-	740 608 789	704 476 376	704 476 376	-	762 100 640	828 194 667	828 194 667	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	11 250 000	11 250 000	11 250 000	-	3 790 091 063	3 790 091 063	3 790 091 063	-	3 801 341 063	3 801 341 063	3 801 341 063	-
Központi irányítószervi támogatás	1 064 965 047	1 083 661 958	1 094 786 916	11 124 958	-	-	-	-	1 064 965 047	1 083 661 958	1 094 786 916	11 124 958
- ebből állami támogatás	663 559 442	691 393 410	702 518 368	11 124 958	-	-	-	-	663 559 442	691 393 410	702 518 368	11 124 958
- ebből államint. felül. működési támogatás	390 171 655	377 474 298	377 474 298	-	-	-	-	-	390 171 655	377 474 298	377 474 298	-
- ebből államint. felül. felhalmozási támogatás	11 233 950	14 794 250	14 794 250	-	-	-	-	-	11 233 950	14 794 250	14 794 250	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 097 706 898	1 218 630 249	1 229 755 207	11 124 958	4 530 699 852	4 494 567 439	4 494 567 439	-	5 628 406 750	5 713 197 688	5 724 322 646	11 124 958
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 335 972 434	1 459 598 507	1 536 699 956	77 101 449	6 683 270 608	6 725 105 008	7 397 455 041	672 350 033	8 019 243 042	8 184 703 515	8 934 154 997	749 451 482

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:				Köszeg Város Önkormányzata				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	803 240 947	816 454 664	828 263 638	11 808 974	55 989 505	55 859 696	74 638 093	18 778 397	859 230 452	872 314 360	902 901 731	30 587 371
Munkaadókat terhelő járulékok	138 998 981	141 451 637	143 122 554	1 670 917	9 439 755	9 589 170	12 233 443	2 644 273	148 438 736	151 040 807	155 355 997	4 315 190
Dologi kiadások	348 000 010	350 974 327	392 291 753	41 317 426	1 251 220 109	1 253 869 240	1 308 401 717	54 532 477	1 599 220 119	1 604 843 567	1 700 693 470	95 849 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-
Egyéb működési célú kiadások	-	100 686 863	100 686 863	-	103 026 848	141 227 350	140 359 861	- 867 489	103 026 848	241 914 213	241 046 724	- 867 489
- ebből elvonások, befizetések	-	93 274 449	93 274 449	-	-	22 635 993	22 635 993	-	-	115 910 442	115 910 442	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	7 412 414	7 412 414	-	6 360 400	7 560 400	7 560 400	-	6 360 400	14 972 814	14 972 814	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	65 379 500	65 579 500	78 079 500	12 500 000	65 379 500	65 579 500	78 079 500	12 500 000
- ebből tartalékok	-	-	-	-	31 286 948	45 451 457	32 083 968	- 13 367 489	31 286 948	45 451 457	32 083 968	- 13 367 489
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 290 239 938	1 409 567 491	1 464 364 808	54 797 317	1 450 226 217	1 491 095 456	1 566 183 114	75 087 658	2 740 466 155	2 900 662 947	3 030 547 922	129 884 975
Beruházás	24 894 290	29 192 810	49 463 626	20 270 816	2 319 230 711	2 287 928 093	2 834 065 510	546 137 417	2 344 125 001	2 317 120 903	2 883 529 136	566 408 233
Felújítás	20 838 206	20 838 206	22 871 522	2 033 316	1 758 962 741	1 772 533 609	1 812 533 609	40 000 000	1 779 800 947	1 793 371 815	1 835 405 131	42 033 316
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	49 408 300	49 408 300	49 408 300	-	49 408 300	49 408 300	49 408 300	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	708 300	708 300	708 300	-	708 300	708 300	708 300	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	47 100 000	47 100 000	47 100 000	-	47 100 000	47 100 000	47 100 000	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	45 732 496	50 031 016	72 335 148	22 304 132	4 127 601 752	4 109 870 002	4 696 007 419	586 137 417	4 173 334 248	4 159 901 018	4 768 342 567	608 441 549
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 335 972 434	1 459 598 507	1 536 699 956	77 101 449	5 577 827 969	5 600 965 458	6 262 190 533	661 225 075	6 913 800 403	7 060 563 965	7 798 890 489	738 326 524
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	1 105 442 639	1 124 139 550	1 135 264 508	11 124 958	1 105 442 639	1 124 139 550	1 135 264 508	11 124 958
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 335 972 434	1 459 598 507	1 536 699 956	77 101 449	6 683 270 608	6 725 105 008	7 397 455 041	672 350 033	8 019 243 042	8 184 703 515	8 934 154 997	749 451 482

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	196,00	196,00	196,00	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00	200,25	200,25	200,25	0,00
- ebből szakmai létszám	177,00	177,00	177,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
- ebből technikai létszám	19,00	19,00	19,00	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	20,25	20,25	20,25	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletről

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 367 089 772	1 419 347 753	1 484 719 365	65 371 612
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 011 939 801	1 067 077 446	1 087 308 761	20 231 315
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	93 274 449	93 274 449
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	355 149 971	352 138 889	304 004 737	- 48 134 152
Közhatalmi bevételek	406 650 000	406 650 000	406 650 000	-
Működési bevételek	241 953 335	241 953 335	253 322 881	11 369 546
Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 018 843 107	2 071 101 088	2 147 842 246	76 741 158
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 692 214	297 103 768	957 103 768	660 000 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	90 000 000	90 000 000
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 437 703	20 437 703	20 437 703	-
- ebből fejezeti kezelésű előirányzat	-	-	620 000 000	620 000 000
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	248 254 511	276 666 065	226 666 065	- 50 000 000
Felhalmozási bevételek	91 600 000	91 600 000	91 600 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 700 971	11 700 971	13 286 337	1 585 366
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	1 585 366	1 585 366
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	371 993 185	400 404 739	1 061 990 105	661 585 366
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 390 836 292	2 471 505 827	3 209 832 351	738 326 524
Előző évi maradvány	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	-
- ebből működési célú maradvány	762 100 640	828 194 667	828 194 667	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	3 801 341 063	3 801 341 063	3 801 341 063	-
Központi irányítású szervi támogatás	-	-	-	-
- ebből állami támogatás	-	-	-	-
- ebből állami felüli működési támogatás	-	-	-	-
- ebből állami felüli felhalmozási támogatás	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 954 277 995	7 101 041 557	7 839 368 081	738 326 524

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva			
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	859 230 452	872 314 360	902 901 731	30 587 371
Munkaadókat terhelő járulékok	148 438 736	151 040 807	155 355 997	4 315 190
Dologi kiadások	1 599 220 119	1 604 843 567	1 700 693 470	95 849 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-
Egyéb működési célú kiadások	103 026 848	241 914 213	241 046 724	- 867 489
- ebből elvonások, befizetések	-	115 910 442	115 910 442	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	6 360 400	14 972 814	14 972 814	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	65 379 500	65 579 500	78 079 500	12 500 000
- ebből tartalékok	31 286 948	45 451 457	32 083 968	- 13 367 489
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 740 466 155	2 900 662 947	3 030 547 922	129 884 975
Beruházás	2 344 125 001	2 317 120 903	2 883 529 136	566 408 233
Felújítás	1 779 800 947	1 793 371 815	1 835 405 131	42 033 316
Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 408 300	49 408 300	49 408 300	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	708 300	708 300	708 300	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	47 100 000	47 100 000	47 100 000	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	4 173 334 248	4 159 901 018	4 768 342 567	608 441 549
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 913 800 403	7 060 563 965	7 798 890 489	738 326 524
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 477 592	40 477 592	40 477 592	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 954 277 995	7 101 041 557	7 839 368 081	738 326 524

0 0 0 0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

KÖZFoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató jellegű)

3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz
- ebből elvonások és befizetések bevételei
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú költségvetési bevételek összesen:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- ebből felhalmozási célú állami támogatás
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás
- ebből fejezeti kezelésű előirányzat
- ebből felhalmozási célú EU támogatás
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Előző évi maradvány
- ebből működési célú maradvány
- ebből fejlesztési célú maradvány
Központi irányítószervi támogatás
- ebből állami támogatás
- ebből államin felüli működési támogatás
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből elvonások, befizetések
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre
- ebből tartalékok
Működési célú költségvetési kiadások összesen:
Beruházás
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)