

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2022. évben

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levélár	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Újvárosi tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Kőszegfalvi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Velemi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Pereznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0									0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	18 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0									0
Működési bevételek	104 091 000	7 050 000	900 000		7 950 000	317 500		317 500	304 800	99 060	63 500	127 000	88 900	1 318 260
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000				0									0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>122 241 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 950 000</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>304 800</b>	<b>99 060</b>	<b>63 500</b>	<b>127 000</b>	<b>88 900</b>	<b>1 318 260</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök					0									0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 241 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 950 000</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>304 800</b>	<b>99 060</b>	<b>63 500</b>	<b>127 000</b>	<b>88 900</b>	<b>1 318 260</b>
Előző évi maradvány	66 936 131	2 011 750	4 136 748	0	6 148 498	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
- ebből működési célú maradvány	48 205 631	2 011 750			2 221 910									1 150 000
- ebből fejlesztési célú maradvány	18 730 500		3 926 588		3 926 588								350 000	350 000
Központi irányítószervi támogatás	66 024 354	82 671 685	47 930 473	11 707 682	142 309 840	109 081 677	51 268 041	31 910 721	101 243 127	20 095 218	21 206 880	17 794 005	17 777 480	370 377 149
- ebből állami támogatás	12 715 898	32 300 000	12 715 898		45 015 898	108 545 450	29 751 750	35 813 980	96 699 560	21 700 250	20 446 510	19 686 980	16 067 530	348 712 010
- ebből állam felüli működési támogatás	46 655 756	45 266 285	35 214 575	11 707 682	92 188 542	-606 773	19 865 291	-4 284 259	-460 233	-1 859 032	-281 030	-2 273 975	1 455 950	11 555 939
- ebből állam felüli felhalmozási támogatás	6 652 700	5 105 400			5 105 400	1 143 000	1 651 000	381 000	5 003 800	254 000	1 041 400	381 000	254 000	10 109 200
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 960 485</b>	<b>84 683 435</b>	<b>52 067 221</b>	<b>11 707 682</b>	<b>148 458 338</b>	<b>109 081 677</b>	<b>51 268 041</b>	<b>31 910 721</b>	<b>101 243 127</b>	<b>20 095 218</b>	<b>21 206 880</b>	<b>17 794 005</b>	<b>19 277 480</b>	<b>371 877 149</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>255 201 485</b>	<b>91 733 435</b>	<b>52 967 221</b>	<b>11 707 682</b>	<b>156 408 338</b>	<b>109 399 177</b>	<b>51 268 041</b>	<b>32 228 221</b>	<b>101 547 927</b>	<b>20 194 278</b>	<b>21 270 380</b>	<b>17 921 005</b>	<b>19 366 380</b>	<b>373 195 409</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levélár	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Újvárosi tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Kőszegfalvi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Velemi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Pereznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Személyi juttatások	74 994 553	55 956 038	33 653 708	9 226 890	98 836 636	84 571 953	41 003 436	24 621 171	76 057 507	15 307 992	15 755 775	13 790 239	13 646 254	284 754 327
Munkaadókat terhelő járulékok	10 789 695	7 514 647	4 526 465	1 236 192	13 277 304	14 574 324	5 467 330	3 315 450	10 314 670	2 035 216	2 116 655	1 856 916	1 829 766	41 510 327
Dologi kiadások	144 034 037	23 157 350	10 860 460	1 244 600	35 262 410	9 109 900	3 146 275	3 910 600	10 171 950	2 597 070	2 356 550	1 892 850	3 286 360	36 471 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0									0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések					0									0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0									0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0									0
- ebből tartalékok					0									0
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>229 818 285</b>	<b>86 628 035</b>	<b>49 040 633</b>	<b>11 707 682</b>	<b>147 376 350</b>	<b>108 256 177</b>	<b>49 617 041</b>	<b>31 847 221</b>	<b>96 544 127</b>	<b>19 940 278</b>	<b>20 228 980</b>	<b>17 540 005</b>	<b>18 762 380</b>	<b>362 736 209</b>
Beruházás	2 013 200	3 454 400			3 454 400	1 143 000	1 651 000	381 000	4 927 600	158 750	1 041 400	381 000	604 000	10 287 750
Felújítás	23 370 000	1 651 000	3 926 588		5 577 588				76 200	95 250				171 450
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0									0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről					0									0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0									0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>25 383 200</b>	<b>5 105 400</b>	<b>3 926 588</b>	<b>0</b>	<b>9 031 988</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>381 000</b>	<b>5 003 800</b>	<b>254 000</b>	<b>1 041 400</b>	<b>381 000</b>	<b>604 000</b>	<b>10 459 200</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>255 201 485</b>	<b>91 733 435</b>	<b>52 967 221</b>	<b>11 707 682</b>	<b>156 408 338</b>	<b>109 399 177</b>	<b>51 268 041</b>	<b>32 228 221</b>	<b>101 547 927</b>	<b>20 194 278</b>	<b>21 270 380</b>	<b>17 921 005</b>	<b>19 366 380</b>	<b>373 195 409</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLU 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>255 201 485</b>	<b>91 733 435</b>	<b>52 967 221</b>	<b>11 707 682</b>	<b>156 408 338</b>	<b>109 399 177</b>	<b>51 268 041</b>	<b>32 228 221</b>	<b>101 547 927</b>	<b>20 194 278</b>	<b>21 270 380</b>	<b>17 921 005</b>	<b>19 366 380</b>	<b>373 195 409</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>19,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>68,00</b>
- ebből szakmai létszám	5,00	11,00	6,00	2,00	19,00	19,00	9,00	6,00	19,00	3,00	4,00	3,00	3,00	66,00
- ebből technikai létszám	9,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00
<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>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

## 3. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei é

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Szociális Gondozási Központ	Községi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Kőszeg Város Önkormányzata	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 714 003	0	75 714 003	1 249 005 667	1 324 719 670	1 324 719 670	1 297 205 655	24 149 850	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			0	1 100 002 130	1 100 002 130	1 100 002 130	1 106 637 965		
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	57 714 003		75 714 003	149 003 537	224 717 540	224 717 540	190 567 690	24 149 850	
Közhatalmi bevételek			0	467 550 000	467 550 000	467 550 000	467 550 000		
Működési bevételek	43 500 000	3 300 000	160 159 260	99 566 000	259 725 260	259 725 260	213 400 260	46 325 000	
Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	200 000	350 000	350 000	350 000		
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>101 214 003</b>	<b>3 300 000</b>	<b>236 023 263</b>	<b>1 816 321 667</b>	<b>2 052 344 930</b>	<b>2 052 344 930</b>	<b>1 978 505 915</b>	<b>70 474 850</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	37 113 483	37 113 483	37 113 483	16 403 573	20 709 910	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0	0	0	0	0		
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	1 403 773	1 403 773	1 403 773	1 403 773		
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			0	35 709 710	35 709 710	35 709 710	14 999 800	20 709 910	
Felhalmozási bevételek			0	129 500 000	129 500 000	129 500 000	129 500 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8 585 502	8 585 502	8 585 502	7 770 562	814 940	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök			0	8 585 502	8 585 502	8 585 502	7 770 562	814 940	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 198 985</b>	<b>175 198 985</b>	<b>175 198 985</b>	<b>153 674 135</b>	<b>21 524 850</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 214 003</b>	<b>3 300 000</b>	<b>236 023 263</b>	<b>1 991 520 652</b>	<b>2 227 543 915</b>	<b>2 227 543 915</b>	<b>2 132 180 050</b>	<b>91 999 700</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány	0	183 176	74 767 805	3 723 783 897	3 798 551 702	3 798 551 702	2 588 969 930	1 120 258 772	89 323 000
- ebből működési célú maradvány		183 176	51 760 717	932 121 087	983 881 804	983 881 804	550 591 928	343 966 876	89 323 000
- ebből fejlesztési célú maradvány			23 007 088	2 791 662 810	2 814 669 898	2 814 669 898	2 038 378 002	776 291 896	
Központi irányítószervi támogatás	200 634 032	416 854 849	1 196 200 224	0	1 196 200 224	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	161 355 243	196 414 936	764 213 985		764 213 985	0			
- ebből államin felüli működési támogatás	37 296 319	214 051 813	401 748 369		401 748 369	0			
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	1 982 470	6 388 100	30 237 870		30 237 870	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>200 634 032</b>	<b>417 038 025</b>	<b>1 270 968 029</b>	<b>3 723 783 897</b>	<b>4 994 751 926</b>	<b>3 798 551 702</b>	<b>2 588 969 930</b>	<b>1 120 258 772</b>	<b>89 323 000</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>301 848 035</b>	<b>420 338 025</b>	<b>1 506 991 292</b>	<b>5 715 304 549</b>	<b>7 222 295 841</b>	<b>6 026 095 617</b>	<b>4 721 149 980</b>	<b>1 212 258 472</b>	<b>89 323 000</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Szociális Gondozási Központ	Községi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Kőszeg Város Önkormányzata	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	191 844 187	276 729 520	927 159 223	85 278 493	1 012 437 716	1 012 437 716	907 746 734	48 602 982	56 088 000
Munkaadókat terhelő járulékok	29 706 304	42 851 063	138 134 693	12 098 435	150 233 128	150 233 128	129 048 659	7 299 469	13 885 000
Dologi kiadások	78 315 074	94 369 342	388 452 418	1 301 359 460	1 689 811 878	1 689 811 878	1 271 486 257	395 125 456	19 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 750 000	31 750 000	31 750 000	31 750 000		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	163 611 640	163 611 640	163 611 640	79 747 640	84 350 000	0
- ebből elvonások, befizetések			0	0	0	0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről			0	5 260 400	5 260 400	5 260 400	3 160 400	2 100 000	
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre			0	96 451 240	96 451 240	96 451 240	67 587 240	29 350 000	
- ebből tartalékok			0	61 900 000	61 900 000	61 900 000	9 000 000	52 900 000	
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>299 865 565</b>	<b>413 949 925</b>	<b>1 453 746 334</b>	<b>1 594 098 028</b>	<b>3 047 844 362</b>	<b>3 047 844 362</b>	<b>2 419 779 290</b>	<b>535 377 907</b>	<b>89 323 000</b>
Beruházás	1 982 470	6 388 100	24 125 920	2 347 523 716	2 371 649 636	2 371 649 636	1 609 144 918	762 504 718	
Felújítás			29 119 038	492 482 049	521 601 087	521 601 087	494 943 999	26 657 088	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	43 718 160	43 718 160	43 718 160	37 545 820	6 172 340	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása			0	572 340	572 340	572 340		572 340	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről			0	37 545 820	37 545 820	37 545 820	37 545 820		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre			0	5 600 000	5 600 000	5 600 000		5 600 000	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 982 470</b>	<b>6 388 100</b>	<b>53 244 958</b>	<b>2 883 723 925</b>	<b>2 936 968 883</b>	<b>2 936 968 883</b>	<b>2 141 634 737</b>	<b>795 334 146</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>301 848 035</b>	<b>420 338 025</b>	<b>1 506 991 292</b>	<b>4 477 821 953</b>	<b>5 984 813 245</b>	<b>5 984 813 245</b>	<b>4 561 414 027</b>	<b>1 330 712 053</b>	<b>89 323 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 482 596</b>	<b>1 237 482 596</b>	<b>41 282 372</b>	<b>41 282 372</b>		
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>301 848 035</b>	<b>420 338 025</b>	<b>1 506 991 292</b>	<b>5 715 304 549</b>	<b>7 222 295 841</b>	<b>6 026 095 617</b>	<b>4 602 696 399</b>	<b>1 330 712 053</b>	<b>89 323 000</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>45,00</b>	<b>52,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6,75</b>	<b>206,75</b>
- ebből szakmai létszám	38,50	50,00	178,50	5,00	183,50
- ebből technikai létszám	6,50	2,00	21,50	1,75	23,25
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>