

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) 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. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 050 000	125 567 887	125 567 887	100,00	-	8 396 578	8 396 578	100,00	2 134 929	3 134 929	3 134 929	100,00
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	21 050 000	125 567 887	125 567 887	100,00	-	8 396 578	8 396 578	100,00	2 134 929	3 134 929	3 134 929	100,00
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	84 471 800	98 551 727	98 551 727	100,00	6 500 000	8 100 000	8 999 416	111,10	1 450 000	2 570 000	2 078 789	80,89
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	150 000	150 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	108 171 800	224 269 614	224 269 614	100,00	6 500 000	16 496 578	17 395 994	105,45	3 584 929	5 704 929	5 213 718	91,39
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	20 000 000	20 000 000	100,00	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	100,00
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	100,00
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	20 000 000	20 000 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	100,00	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 171 800	244 269 614	244 269 614	100,00	6 500 000	16 496 578	17 395 994	105,45	23 273 175	25 393 175	24 901 964	98,07
Előző évi maradvány	32 741 851	71 047 342	71 047 342	100,00	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú maradvány	21 491 851	59 797 342	59 797 342	100,00	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	11 250 000	11 250 000	11 250 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	65 701 115	56 010 978	56 010 978	100,00	62 748 380	55 105 102	55 105 102	100,00	42 929 550	47 488 866	47 488 866	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 442 966	127 058 320	127 058 320	100,00	62 748 380	57 737 754	57 737 754	100,00	42 929 550	47 488 866	47 488 866	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	371 327 934	371 327 934	100,00	69 248 380	74 234 332	75 133 748	101,21	66 202 725	72 882 041	72 390 830	99,33

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. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	61 206 008	74 083 201	56 023 944	75,62	41 898 480	42 535 020	34 933 866	82,13	29 647 644	30 202 407	28 823 015	95,43
Munkaadókat terhelő járulékok	10 171 490	12 234 574	8 661 391	70,79	6 673 100	6 789 860	5 864 575	86,37	4 681 785	4 681 785	4 475 983	95,60
Dologi kiadások	123 877 268	207 942 098	133 912 657	64,40	17 457 350	18 287 350	12 252 218	67,00	12 185 050	15 225 421	13 845 285	90,94
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	38 305 491	38 305 491	100,00	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	38 305 491	38 305 491	100,00	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	195 254 766	332 565 364	236 903 483	71,24	66 028 930	70 244 882	55 683 311	79,27	46 514 479	50 109 613	47 144 283	94,08
Beruházás	11 260 000	38 662 570	19 702 400	50,96	2 269 490	2 969 490	2 925 272	98,51	-	1 820 866	1 814 041	99,63
Felújítás	100 000	100 000	-	-	949 960	848 366	-	-	19 688 246	21 823 156	17 896 568	82,01
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	38 762 570	19 702 400	50,83	3 219 450	3 817 856	2 925 272	76,62	19 688 246	23 644 022	19 710 609	83,36
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 614 766	371 327 934	256 605 883	69,10	69 248 380	74 062 738	58 608 583	79,13	66 202 725	73 753 635	66 854 892	90,65
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	371 327 934	256 605 883	69,10	69 248 380	74 062 738	58 608 583	79,13	66 202 725	73 753 635	66 854 892	90,65

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

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg 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. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 134 929	11 531 507	11 531 507	100,00	-	-	-	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	2 134 929	11 531 507	11 531 507	100,00	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	7 950 000	10 670 000	11 078 205	103,83	317 500	317 500	340 195	107,15
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	10 084 929	22 201 507	22 609 712	101,84	317 500	317 500	340 195	107,15
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	100,00	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	100,00	-	-	-	-
- 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	100,00	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	29 773 175	41 889 753	42 297 958	100,97	317 500	317 500	340 195	107,15
Előző évi maradvány	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	4 670 995	4 670 995	100,00
- ebből működési célú maradvány	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	4 670 995	4 670 995	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	10 003 446	10 003 446	10 003 446	100,00	115 681 376	112 597 414	112 597 414	100,00	100 401 696	100 459 727	100 459 727	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	100,00	115 681 376	115 230 066	115 230 066	100,00	100 401 696	105 130 722	105 130 722	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	100,00	145 454 551	157 119 819	157 528 024	100,26	100 719 196	105 448 222	105 470 917	100,02

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levélár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	7 166 200	4 166 200	1 513 917	36,34	78 712 324	76 903 627	65 270 798	84,87	75 375 672	75 944 158	71 074 988	93,59
Munkaadókat terhelő járulékok	1 135 446	1 135 446	234 659	20,67	12 490 331	12 607 091	10 575 217	83,88	14 813 124	14 843 442	14 550 492	98,03
Dologi kiadások	1 701 800	1 601 800	600 000	37,46	31 344 200	35 114 571	26 697 503	76,03	9 577 900	9 577 900	8 249 924	86,13
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	3 000 000	3 000 000	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	100,00	-	3 000 000	3 000 000	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	10 003 446	6 903 446	2 348 576	34,02	122 546 855	127 257 941	105 176 170	82,65	99 766 696	103 365 500	96 875 404	93,72
Beruházás	-	2 400 000	2 366 518	98,60	2 269 490	7 190 356	7 105 831	98,82	952 500	943 750	632 870	67,06
Felújítás	-	-	-	-	20 638 206	22 671 522	17 896 568	78,94	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	-	2 400 000	2 366 518	98,60	22 907 696	29 861 878	25 002 399	83,73	952 500	943 750	632 870	67,06
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 003 446	9 303 446	4 715 094	50,68	145 454 551	157 119 819	130 178 569	82,85	100 719 196	104 309 250	97 508 274	93,48
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	10 003 446	9 303 446	4 715 094	50,68	145 454 551	157 119 819	130 178 569	82,85	100 719 196	104 309 250	97 508 274	93,48

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

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691 236	468 230	67,74
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 418	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559 818	468 230	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	114 216	-	317 500	317 500	-	-	304 800	304 800	1 050 668	344,71
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	114 216	-	317 500	317 500	-	-	304 800	996 036	1 518 898	-
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:	-	-	114 216	-	317 500	317 500	-	-	304 800	996 036	1 518 898	-
Előző évi maradvány	-	2 037 249	2 037 249	100,00	-	3 752 881	3 752 881	100,00	-	1 234 625	40 662	3,29
- ebből működési célú maradvány	-	2 037 249	2 037 249	100,00	-	3 752 881	3 752 881	100,00	-	1 234 625	40 662	3,29
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	28 288 585	28 288 585	28 288 585	100,00	35 048 891	35 048 891	35 048 891	100,00	90 268 301	90 294 403	90 294 403	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	100,00	35 048 891	38 801 772	38 801 772	100,00	90 268 301	91 529 028	90 335 065	98,70
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 440 050	100,38	35 366 391	39 119 272	38 801 772	99,19	90 573 101	92 525 064	91 853 963	99,27

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	22 178 853	22 829 075	22 799 075	99,87	26 654 665	26 654 665	23 399 852	87,79	68 882 459	69 339 797	67 527 245	97,39
Munkaadókat terhelő járulékok	3 420 940	3 620 940	3 595 678	99,30	4 158 826	4 158 826	4 141 488	99,58	10 766 942	10 803 937	10 576 860	97,90
Dologi kiadások	2 507 592	2 507 592	2 210 324	88,15	4 171 900	4 171 900	3 295 687	79,00	10 253 700	10 253 700	9 028 247	88,05
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 037 249	2 037 249	100,00	-	3 752 881	3 752 881	100,00	-	1 366 043	1 366 043	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	2 037 249	2 037 249	100,00	-	3 752 881	3 752 881	100,00	-	1 366 043	1 366 043	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	28 107 385	30 994 856	30 642 326	98,86	34 985 391	38 738 272	34 589 908	89,29	89 903 101	91 763 477	88 498 395	96,44
Beruházás	181 200	181 200	167 879	92,65	381 000	381 000	380 880	99,97	570 000	570 000	341 743	59,95
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	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:	181 200	181 200	167 879	92,65	381 000	381 000	380 880	99,97	670 000	670 000	341 743	51,01
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 288 585	31 176 056	30 810 205	98,83	35 366 391	39 119 272	34 970 788	89,40	90 573 101	92 433 477	88 840 138	96,11
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 288 585	31 176 056	30 810 205	98,83	35 366 391	39 119 272	34 970 788	89,40	90 573 101	92 433 477	88 840 138	96,11

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

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kőszegfalvi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	635 747	727 335	114,41	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	635 747	727 335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 060	99 060	134 049	135,32	63 500	63 500	34 060	53,64	127 000	127 000	73 920	58,20
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	99 060	734 807	861 384	117,23	63 500	63 500	34 060	53,64	127 000	127 000	73 920	58,20
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	734 807	861 384	117,23	63 500	63 500	34 060	53,64	127 000	127 000	73 920	58,20
Előző évi maradvány	-	1 193 963	-	-	-	2 666 884	2 666 884	100,00	-	3 649 554	3 649 554	100,00
- ebből működési célú maradvány	-	1 193 963	-	-	-	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	18 123 708	18 123 708	18 123 708	100,00	20 720 380	20 720 380	20 720 380	100,00	19 140 244	19 140 244	19 140 244	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 123 708	16 929 745	18 123 708	107,05	20 720 380	23 387 264	23 387 264	100,00	19 140 244	22 789 798	22 789 798	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 222 768	17 664 552	18 985 092	107,48	20 783 880	23 450 764	23 421 324	99,87	19 267 244	22 916 798	22 863 718	99,77

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kőszegfalvi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások	13 919 869	14 595 072	13 891 415	95,18	15 984 996	15 984 996	15 355 309	96,06	15 131 759	15 131 759	13 126 460	86,75
Munkaadókat terhelő járulékok	2 143 299	2 195 430	2 112 356	96,22	2 467 734	2 467 734	2 335 035	94,62	2 334 235	2 334 235	2 019 926	86,53
Dologi kiadások	2 099 600	2 099 600	1 505 059	71,68	2 280 350	2 280 350	2 069 849	90,77	1 610 750	1 610 750	1 310 417	81,35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	1 193 963	1 193 963	100,00	-	2 666 884	2 666 884	100,00	-	3 649 554	3 649 554	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	1 193 963	1 193 963	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	2 666 884	2 666 884	100,00	-	3 649 554	3 649 554	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	18 162 768	17 696 139	16 314 867	92,19	20 733 080	23 399 964	22 427 077	95,84	19 076 744	22 726 298	20 106 357	88,47
Beruházás	60 000	60 000	56 386	93,98	50 800	59 550	57 517	96,59	190 500	190 500	120 815	63,42
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	56 386	93,98	50 800	59 550	57 517	96,59	190 500	190 500	120 815	63,42
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 222 768	17 756 139	16 371 253	92,20	20 783 880	23 459 514	22 484 594	95,84	19 267 244	22 916 798	20 227 172	88,26
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 222 768	17 756 139	16 371 253	92,20	20 783 880	23 459 514	22 484 594	95,84	19 267 244	22 916 798	20 227 172	88,26

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

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 000 000	1 000 000	-	-	2 326 983	2 195 565	94,35	51 730 191	51 895 300	51 895 300	100,00
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	-	-	-	-	131 418	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	1 000 000	1 000 000	-	-	2 195 565	2 195 565	100,00	51 730 191	51 895 300	51 895 300	100,00
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	88 900	88 900	62 380	70,17	1 318 260	1 318 260	1 809 488	137,26	44 272 110	49 141 110	46 045 924	93,70
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	88 900	1 088 900	1 062 380	97,56	1 318 260	3 645 243	4 005 053	109,87	96 002 301	101 036 410	97 941 224	96,94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
- 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:	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 900	1 588 900	1 562 380	98,33	1 318 260	4 145 243	4 505 053	108,68	96 002 301	101 036 410	97 941 224	96,94
Előző évi maradvány	-	1 095 976	1 095 976	100,00	-	17 914 201	17 914 201	100,00	-	31 056 022	31 056 022	100,00
- ebből működési célú maradvány	-	1 095 976	1 095 976	100,00	-	17 914 201	17 914 201	100,00	-	31 056 022	31 056 022	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	17 623 400	17 623 400	17 623 400	100,00	329 615 205	329 699 338	329 699 338	100,00	174 972 852	206 898 375	206 898 375	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 623 400	18 719 376	18 719 376	100,00	329 615 205	347 613 539	347 613 539	100,00	174 972 852	237 954 397	237 954 397	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	17 712 300	20 308 276	20 281 756	99,87	330 933 465	351 758 782	352 118 592	100,10	270 975 153	338 990 807	335 895 621	99,09

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	13 785 627	14 065 627	13 666 805	97,16	251 913 900	254 545 149	240 841 149	94,62	167 525 329	187 208 228	180 143 527	96,23
Munkaadókat terhelő járulékok	2 124 323	2 124 323	2 105 302	99,10	42 229 423	42 548 867	41 437 137	97,39	28 666 446	32 409 070	31 906 345	98,45
Dologi kiadások	1 611 850	2 761 850	1 021 847	37,00	34 113 642	35 263 642	28 691 354	81,36	71 113 078	76 947 287	59 462 801	77,28
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	1 095 976	1 095 976	100,00	-	16 374 624	16 374 624	100,00	-	31 056 022	31 056 022	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	8 962 210	8 962 210	100,00	-	31 056 022	31 056 022	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	1 095 976	1 095 976	100,00	-	7 412 414	7 412 414	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	17 521 800	20 047 776	17 889 930	89,24	328 256 965	348 732 282	327 344 264	93,87	267 304 853	327 620 607	302 568 695	92,35
Beruházás	190 500	540 500	29 789	5,51	2 576 500	2 926 500	1 787 879	61,09	3 670 300	11 370 200	8 941 463	78,64
Felújítás	-	-	-	-	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:	190 500	540 500	29 789	5,51	2 676 500	3 026 500	1 787 879	59,07	3 670 300	11 370 200	8 941 463	78,64
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 712 300	20 588 276	17 919 719	87,04	330 933 465	351 758 782	329 132 143	93,57	270 975 153	338 990 807	311 510 158	91,89
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	17 712 300	20 588 276	17 919 719	87,04	330 933 465	351 758 782	329 132 143	93,57	270 975 153	338 990 807	311 510 158	91,89

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	3,00		63,50	63,50	63,50		44,50	44,50	44,50	
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00		61,50	61,50	61,50		38,50	38,50	38,50	
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	2,00		6,00	6,00	6,00	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00	

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Községi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények összesen:				Kőszeg Város Önkormányzata			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 605 200	3 605 200	100,00	74 915 120	194 926 877	194 795 459	99,93	1 292 174 652	1 469 894 615	1 453 558 217	98,89
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 939 801	1 131 966 757	1 131 966 757	100,00
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 274 449	93 274 449	100,00
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	-	-	-	-	131 418	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	3 605 200	3 605 200	100,00	74 915 120	194 795 459	194 795 459	100,00	280 234 851	244 653 409	228 317 011	93,32
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	406 650 000	407 387 616	453 524 356	111,33
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 284 076	109,47	141 012 170	162 681 097	160 769 420	98,82	100 941 165	102 888 342	89 038 016	86,54
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 650 000	150 000	150 000	100,00	500 000	500 000	1 399 479	279,90
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 000 000	6 605 200	6 889 276	104,30	218 577 290	357 757 974	355 714 879	99,43	1 800 265 817	1 980 670 573	1 997 520 068	100,85
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	19 688 246	40 188 246	40 188 246	100,00	249 003 968	1 258 718 249	1 269 824 763	100,88
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 825 491	89 825 491	100,00
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	100,00	749 457	749 457	749 457	100,00
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	20 500 000	20 500 000	100,00	-	600 000 000	602 463 084	100,41
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	248 254 511	568 143 301	576 786 731	101,52
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	91 600 000	91 600 000	134 687 200	147,04
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 971	28 161 455	25 296 495	89,83
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700 971	11 700 971	8 836 401	75,52
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 460 484	16 460 094	100,00
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	19 688 246	40 188 246	40 188 246	100,00	352 304 939	1 378 479 704	1 429 808 458	103,72
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000 000	6 605 200	6 889 276	104,30	238 265 536	397 946 220	395 903 125	99,49	2 152 570 756	3 359 150 277	3 427 328 526	102,03
Előző évi maradvány	-	12 318 074	12 318 074	100,00	32 741 851	134 968 291	134 968 291	100,00	4 530 699 852	4 494 567 439	4 494 567 439	100,00
- ebből működési célú maradvány	-	12 318 074	12 318 074	100,00	21 491 851	123 718 291	123 718 291	100,00	740 608 789	704 476 376	704 476 376	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	11 250 000	11 250 000	11 250 000	100,00	3 790 091 063	3 790 091 063	3 790 091 063	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 282 372	-
Központi irányítószervi támogatás	378 994 499	380 309 893	380 309 893	100,00	1 064 965 047	1 085 515 998	1 085 515 998	100,00	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 994 499	392 627 967	392 627 967	100,00	1 097 706 898	1 220 484 289	1 220 484 289	100,00	4 530 699 852	4 494 567 439	4 535 849 811	100,92
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	381 994 499	399 233 167	399 517 243	100,07	1 335 972 434	1 618 430 509	1 616 387 414	99,87	6 683 270 608	7 853 717 716	7 963 178 337	101,39

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Községi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények összesen:				Kőszeg Város Önkormányzata			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	243 883 386	246 169 796	241 782 157	98,22	803 240 947	838 910 001	784 061 575	93,46	55 989 505	75 728 659	50 001 354	66,03
Munkaadókat terhelő járulékok	45 441 291	45 567 475	39 984 361	87,75	138 998 981	145 367 077	132 564 451	91,19	9 439 755	12 410 490	7 539 660	60,75
Dologi kiadások	87 551 822	90 059 822	79 829 938	88,64	348 000 010	445 327 420	328 594 253	73,79	1 251 220 109	1 417 640 177	736 055 456	51,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	30 550 000	30 550 000	30 211 505	98,89
Egyéb működési célú kiadások	-	12 318 074	12 318 074	100,00	-	100 686 863	100 686 863	100,00	103 026 848	199 003 966	100 982 216	50,74
- ebből elvonások, befizetések	-	12 318 074	12 318 074	100,00	-	93 274 449	93 274 449	100,00	-	22 635 993	12 986 000	57,37
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	7 412 414	7 412 414	100,00	6 360 400	7 560 400	4 231 331	55,97
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	65 379 500	84 907 000	83 764 885	98,65
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	31 286 948	83 900 573	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	376 876 499	394 115 167	373 914 530	94,87	1 290 239 938	1 530 291 361	1 345 907 142	87,95	1 450 226 217	1 735 333 292	924 790 191	53,29
Beruházás	5 118 000	5 118 000	5 052 275	98,72	24 894 290	65 267 626	42 589 848	65,25	2 319 230 711	3 099 520 708	781 560 795	25,22
Felújítás	-	-	-	-	20 838 206	22 871 522	17 896 568	78,25	1 758 962 741	1 835 514 827	1 406 257 894	76,61
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	49 408 300	57 355 299	41 095 364	71,65
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	708 300	708 300	700 000	98,83
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	47 100 000	47 100 000	34 798 061	73,88
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	9 546 999	5 597 303	58,63
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	5 118 000	5 118 000	5 052 275	98,72	45 732 496	88 139 148	60 486 416	68,63	4 127 601 752	4 992 390 834	2 228 914 053	44,65
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 994 499	399 233 167	378 966 805	94,92	1 335 972 434	1 618 430 509	1 406 393 558	86,90	5 577 827 969	6 727 724 126	3 153 704 244	46,88
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105 442 639	1 125 993 590	1 125 993 590	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	381 994 499	399 233 167	378 966 805	94,92	1 335 972 434	1 618 430 509	1 406 393 558	86,90	6 683 270 608	7 853 717 716	4 279 697 834	54,49

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	52,00	52,00	52,00		194,00	196,00	194,00		4,25	4,25	4,25	0,00
- ebből szakmai létszám	50,00	50,00	50,00		175,00	177,00	175,00		3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	2,00		19,00	19,00	19,00		1,25	1,25	1,25	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	1,00		3,00	3,00	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 367 089 772	1 664 821 492	1 648 353 676	99,01	1 367 089 772	1 664 821 492	1 648 353 676	99,01
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 011 939 801	1 131 966 757	1 131 966 757	100,00	1 011 939 801	1 131 966 757	1 131 966 757	100,00
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	93 274 449	93 274 449	100,00	-	93 274 449	93 274 449	100,00
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson	-	131 418	-	-	-	131 418	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	355 149 971	439 448 868	423 112 470	96,28	355 149 971	439 448 868	423 112 470	96,28
Közhatalmi bevételek	406 650 000	407 387 616	453 524 356	111,33	406 650 000	407 387 616	453 524 356	111,33
Működési bevételek	241 953 335	265 569 439	249 807 436	94,06	241 953 335	265 569 439	249 807 436	94,06
Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	650 000	1 549 479	238,38	3 150 000	650 000	1 549 479	238,38
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 018 843 107	2 338 428 547	2 353 234 947	100,63	2 018 843 107	2 338 428 547	2 353 234 947	100,63
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 692 214	1 298 906 495	1 310 013 009	100,86	268 692 214	1 298 906 495	1 310 013 009	100,86
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	89 825 491	89 825 491	100,00	-	89 825 491	89 825 491	100,00
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 437 703	20 437 703	20 437 703	100,00	20 437 703	20 437 703	20 437 703	100,00
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	620 500 000	622 963 084	100,40	-	620 500 000	622 963 084	100,40
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	248 254 511	568 143 301	576 786 731	101,52	248 254 511	568 143 301	576 786 731	101,52
Felhalmozási bevételek	91 600 000	91 600 000	134 687 200	147,04	91 600 000	91 600 000	134 687 200	147,04
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 700 971	28 161 455	25 296 495	89,83	11 700 971	28 161 455	25 296 495	75,52
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	11 700 971	11 700 971	8 836 401	75,52	11 700 971	11 700 971	8 836 401	75,52
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	16 460 484	16 460 094	-	-	16 460 484	16 460 094	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	371 993 185	1 418 667 950	1 469 996 704	103,62	371 993 185	1 418 667 950	1 469 996 704	323,42
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 390 836 292	3 757 096 497	3 823 231 651	101,76	2 390 836 292	3 757 096 497	3 823 231 651	101,76
Előző évi maradvány	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	100,00	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	100,00
- ebből működési célú maradvány	762 100 640	828 194 667	828 194 667	100,00	762 100 640	828 194 667	828 194 667	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	3 801 341 063	3 801 341 063	3 801 341 063	100,00	3 801 341 063	3 801 341 063	3 801 341 063	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	41 282 372	-	-	-	41 282 372	-
Központi irányítású szervi támogatás	1 064 965 047	1 085 515 998	1 085 515 998	100,00	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 628 406 750	5 715 051 728	5 756 334 100	100,72	4 563 441 703	4 629 535 730	4 670 818 102	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	8 019 243 042	9 472 148 225	9 579 565 751	101,13	6 954 277 995	8 386 632 227	8 494 049 753	524,05

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva			
	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	859 230 452	914 638 660	834 062 929	91,19	859 230 452	914 638 660	834 062 929	91,19
Munkaadókat terhelő járulékok	148 438 736	157 777 567	140 104 111	88,80	148 438 736	157 777 567	140 104 111	88,80
Dologi kiadások	1 599 220 119	1 862 967 597	1 064 649 709	57,15	1 599 220 119	1 862 967 597	1 064 649 709	57,15
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 550 000	30 550 000	30 211 505	98,89	30 550 000	30 550 000	30 211 505	98,89
Egyéb működési célú kiadások	103 026 848	299 690 829	201 669 079	67,29	103 026 848	299 690 829	201 669 079	67,29
- ebből elvonások, befizetések	-	115 910 442	106 260 449	91,67	-	115 910 442	106 260 449	91,67
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	6 360 400	14 972 814	11 643 745	77,77	6 360 400	14 972 814	11 643 745	77,77
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	65 379 500	84 907 000	83 764 885	98,65	65 379 500	84 907 000	83 764 885	98,65
- ebből tartalékok	31 286 948	83 900 573	-	-	31 286 948	83 900 573	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 740 466 155	3 265 624 653	2 270 697 333	69,53	2 740 466 155	3 265 624 653	2 270 697 333	69,53
Beruházás	2 344 125 001	3 164 788 334	824 150 643	26,04	2 344 125 001	3 164 788 334	824 150 643	26,04
Felújítás	1 779 800 947	1 858 386 349	1 424 154 462	76,63	1 779 800 947	1 858 386 349	1 424 154 462	76,63
Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 408 300	57 355 299	41 095 364	71,65	49 408 300	57 355 299	41 095 364	71,65
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	708 300	708 300	700 000	98,83	708 300	708 300	700 000	98,83
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	47 100 000	47 100 000	34 798 061	73,88	47 100 000	47 100 000	34 798 061	73,88
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	1 600 000	9 546 999	5 597 303	58,63	1 600 000	9 546 999	5 597 303	58,63
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	4 173 334 248	5 080 529 982	2 289 400 469	45,06	4 173 334 248	5 080 529 982	2 289 400 469	45,06
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 913 800 403	8 346 154 635	4 560 097 802	54,64	6 913 800 403	8 346 154 635	4 560 097 802	54,64
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 105 442 639	1 125 993 590	1 125 993 590	100,00	40 477 592	40 477 592	40 477 592	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	8 019 243 042	9 472 148 225	5 686 091 392	60,03	6 954 277 995	8 386 632 227	4 600 575 394	54,86

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélküli)	198,25	200,25	198,25	0,00
- ebből szakmai létszám	178,00	180,00	178,00	0,00
- ebből technikai létszám	20,25	20,25	20,25	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	3,00	3,00	3,00	0,00