

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

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

**Kőszeg Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2021. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.I.félévi módosított előirányzat	2021.III. negyedévi módosított előirányzat	Változás
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 államháztartáson 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 kezelési 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 felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-
- ebből egyéb felhalmozási 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	-
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)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.I.félévi módosított előirányzat	2021.III. negyedévi módosított előirányzat	Változás
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	-	123 322 856	115 910 442	- 7 412 414
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 360 400	7 560 400	14 972 814	7 412 414
- ebből működési célú támogatások államháztartáson 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 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	708 300	708 300	708 300	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	47 100 000	47 100 000	47 100 000	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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