

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 államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>108 171 800</b>	<b>108 721 800</b>	<b>150 331 233</b>	<b>41 609 433</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 853 300</b>	<b>2 353 300</b>	<b>3 584 929</b>	<b>3 584 929</b>	<b>4 704 929</b>	<b>1 120 000</b>
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 kezelésű 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 688 246</b>	<b>19 688 246</b>	<b>19 688 246</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>108 171 800</b>	<b>108 721 800</b>	<b>170 331 233</b>	<b>61 609 433</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 853 300</b>	<b>2 353 300</b>	<b>23 273 175</b>	<b>23 273 175</b>	<b>24 393 175</b>	<b>1 120 000</b>
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 irányítószervi 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 442 966</b>	<b>136 748 457</b>	<b>136 748 457</b>	<b>-</b>	<b>62 748 380</b>	<b>65 381 032</b>	<b>65 381 032</b>	<b>-</b>	<b>42 929 550</b>	<b>45 455 550</b>	<b>47 488 866</b>	<b>2 033 316</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>206 614 766</b>	<b>245 470 257</b>	<b>307 079 690</b>	<b>61 609 433</b>	<b>69 248 380</b>	<b>71 881 032</b>	<b>74 234 332</b>	<b>2 353 300</b>	<b>66 202 725</b>	<b>68 728 725</b>	<b>71 882 041</b>	<b>3 153 316</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>195 254 766</b>	<b>232 961 737</b>	<b>273 571 120</b>	<b>40 609 383</b>	<b>66 028 930</b>	<b>68 661 582</b>	<b>71 014 882</b>	<b>2 353 300</b>	<b>46 514 479</b>	<b>48 290 479</b>	<b>49 339 613</b>	<b>1 049 134</b>
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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 360 000</b>	<b>12 508 520</b>	<b>33 508 570</b>	<b>21 000 050</b>	<b>3 219 450</b>	<b>3 219 450</b>	<b>3 219 450</b>	<b>-</b>	<b>19 688 246</b>	<b>20 438 246</b>	<b>22 542 428</b>	<b>2 104 182</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>206 614 766</b>	<b>245 470 257</b>	<b>307 079 690</b>	<b>61 609 433</b>	<b>69 248 380</b>	<b>71 881 032</b>	<b>74 234 332</b>	<b>2 353 300</b>	<b>66 202 725</b>	<b>68 728 725</b>	<b>71 882 041</b>	<b>3 153 316</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>206 614 766</b>	<b>245 470 257</b>	<b>307 079 690</b>	<b>61 609 433</b>	<b>69 248 380</b>	<b>71 881 032</b>	<b>74 234 332</b>	<b>2 353 300</b>	<b>66 202 725</b>	<b>68 728 725</b>	<b>71 882 041</b>	<b>3 153 316</b>
<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levéltár				Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Kőszeg 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	-	-	-	-	<b>10 084 929</b>	<b>10 084 929</b>	<b>13 558 229</b>	<b>3 473 300</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	-	-	-	-	<b>19 688 246</b>	<b>19 688 246</b>	<b>19 688 246</b>	-	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	<b>29 773 175</b>	<b>29 773 175</b>	<b>33 246 475</b>	<b>3 473 300</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	-	<b>115 681 376</b>	<b>120 840 028</b>	<b>122 873 344</b>	<b>2 033 316</b>	<b>100 401 696</b>	<b>105 101 796</b>	<b>105 110 111</b>	<b>8 315</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	-	<b>145 454 551</b>	<b>150 613 203</b>	<b>156 119 819</b>	<b>5 506 616</b>	<b>100 719 196</b>	<b>105 419 296</b>	<b>105 427 611</b>	<b>8 315</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levéltár				Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Kőszeg 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 003 446</b>	<b>7 603 446</b>	<b>7 603 446</b>	-	<b>122 546 855</b>	<b>124 555 507</b>	<b>127 957 941</b>	<b>3 402 434</b>	<b>99 766 696</b>	<b>104 466 796</b>	<b>104 475 111</b>	<b>8 315</b>
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 belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	-	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	-	<b>22 907 696</b>	<b>26 057 696</b>	<b>28 161 878</b>	<b>2 104 182</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	-	<b>145 454 551</b>	<b>150 613 203</b>	<b>156 119 819</b>	<b>5 506 616</b>	<b>100 719 196</b>	<b>105 419 296</b>	<b>105 427 611</b>	<b>8 315</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	<b>10 003 446</b>	-	<b>145 454 551</b>	<b>150 613 203</b>	<b>156 119 819</b>	<b>5 506 616</b>	<b>100 719 196</b>	<b>105 419 296</b>	<b>105 427 611</b>	<b>8 315</b>

	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 -Bölcsőde				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Kőszeg 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>-</b>	<b>304 800</b>	<b>614 025</b>	<b>701 449</b>	<b>87 424</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>-</b>	<b>304 800</b>	<b>614 025</b>	<b>701 449</b>	<b>87 424</b>
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 irányításhoz tartozó 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 288 585</b>	<b>30 325 834</b>	<b>30 325 834</b>	<b>-</b>	<b>35 048 891</b>	<b>38 801 772</b>	<b>38 801 772</b>	<b>-</b>	<b>90 268 301</b>	<b>91 527 180</b>	<b>91 529 028</b>	<b>1 848</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 288 585</b>	<b>30 325 834</b>	<b>30 325 834</b>	<b>-</b>	<b>35 366 391</b>	<b>39 119 272</b>	<b>39 119 272</b>	<b>-</b>	<b>90 573 101</b>	<b>92 141 205</b>	<b>92 230 477</b>	<b>89 272</b>

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.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 belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 107 385</b>	<b>30 144 634</b>	<b>30 144 634</b>	<b>-</b>	<b>34 985 391</b>	<b>38 738 272</b>	<b>38 738 272</b>	<b>-</b>	<b>89 903 101</b>	<b>91 471 206</b>	<b>91 560 478</b>	<b>89 272</b>
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 belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>181 200</b>	<b>181 200</b>	<b>181 200</b>	<b>-</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>-</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 288 585</b>	<b>30 325 834</b>	<b>30 325 834</b>	<b>-</b>	<b>35 366 391</b>	<b>39 119 272</b>	<b>39 119 272</b>	<b>-</b>	<b>90 573 101</b>	<b>92 141 206</b>	<b>92 230 478</b>	<b>89 272</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 288 585</b>	<b>30 325 834</b>	<b>30 325 834</b>	<b>-</b>	<b>35 366 391</b>	<b>39 119 272</b>	<b>39 119 272</b>	<b>-</b>	<b>90 573 101</b>	<b>92 141 206</b>	<b>92 230 478</b>	<b>89 272</b>

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>
- 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
<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>1,00</b>	<b>0,00</b>



3. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeleti  
"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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 318 260</b>	<b>1 805 292</b>	<b>2 167 480</b>	<b>362 188</b>	<b>96 002 301</b>	<b>96 002 301</b>	<b>96 002 301</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 665 690</b>	<b>5 197 260</b>	<b>531 570</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 318 260</b>	<b>1 805 292</b>	<b>2 167 480</b>	<b>362 188</b>	<b>96 002 301</b>	<b>96 002 301</b>	<b>96 002 301</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 665 690</b>	<b>5 197 260</b>	<b>531 570</b>
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 államin 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 államin 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>329 615 205</b>	<b>347 582 765</b>	<b>347 592 928</b>	<b>10 163</b>	<b>174 972 852</b>	<b>222 141 920</b>	<b>229 915 399</b>	<b>7 773 479</b>	<b>378 994 499</b>	<b>391 317 079</b>	<b>392 625 079</b>	<b>1 308 000</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>330 933 465</b>	<b>349 388 057</b>	<b>349 760 408</b>	<b>372 351</b>	<b>270 975 153</b>	<b>318 144 221</b>	<b>325 917 700</b>	<b>7 773 479</b>	<b>381 994 499</b>	<b>395 982 769</b>	<b>397 822 339</b>	<b>1 839 570</b>

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>328 256 965</b>	<b>346 711 557</b>	<b>347 083 908</b>	<b>372 351</b>	<b>267 304 853</b>	<b>314 473 921</b>	<b>323 047 500</b>	<b>8 573 579</b>	<b>376 876 499</b>	<b>390 864 769</b>	<b>392 704 339</b>	<b>1 839 570</b>
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 belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 676 500</b>	<b>2 676 500</b>	<b>2 676 500</b>	<b>-</b>	<b>3 670 300</b>	<b>3 670 300</b>	<b>2 870 200</b>	<b>- 800 100</b>	<b>5 118 000</b>	<b>5 118 000</b>	<b>5 118 000</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>330 933 465</b>	<b>349 388 057</b>	<b>349 760 408</b>	<b>372 351</b>	<b>270 975 153</b>	<b>318 144 221</b>	<b>325 917 700</b>	<b>7 773 479</b>	<b>381 994 499</b>	<b>395 982 769</b>	<b>397 822 339</b>	<b>1 839 570</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>330 933 465</b>	<b>349 388 057</b>	<b>349 760 408</b>	<b>372 351</b>	<b>270 975 153</b>	<b>318 144 221</b>	<b>325 917 700</b>	<b>7 773 479</b>	<b>381 994 499</b>	<b>395 982 769</b>	<b>397 822 339</b>	<b>1 839 570</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</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>1,00</b>	<b>0,00</b>



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 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	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 018 843 107</b>	<b>2 071 101 088</b>	<b>2 147 842 246</b>	<b>76 741 158</b>
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
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>371 993 185</b>	<b>400 404 739</b>	<b>1 061 990 105</b>	<b>661 585 366</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 390 836 292</b>	<b>2 471 505 827</b>	<b>3 209 832 351</b>	<b>738 326 524</b>
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 támogatás	-	-	-	-
- ebből állami támogatás	-	-	-	-
- ebből állami felüli működési támogatás	-	-	-	-
- ebből állami felüli felhalmozási támogatás	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 563 441 703</b>	<b>4 629 535 730</b>	<b>4 629 535 730</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 954 277 995</b>	<b>7 101 041 557</b>	<b>7 839 368 081</b>	<b>738 326 524</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású 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
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 740 466 155</b>	<b>2 900 662 947</b>	<b>3 030 547 922</b>	<b>129 884 975</b>
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 belülre	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	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 173 334 248</b>	<b>4 159 901 018</b>	<b>4 768 342 567</b>	<b>608 441 549</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 913 800 403</b>	<b>7 060 563 965</b>	<b>7 798 890 489</b>	<b>738 326 524</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 477 592</b>	<b>40 477 592</b>	<b>40 477 592</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 954 277 995</b>	<b>7 101 041 557</b>	<b>7 839 368 081</b>	<b>738 326 524</b>

0 0 0 0

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkü)</b>
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
<b>KÖZFoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató jellegű)</b>

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

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

**Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei**

<b>Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)</b>
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
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>
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
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>

<b>Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)</b>
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből elvonások, befizetések
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre
- ebből tartalékok
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>
Beruházás
Felújítás
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
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>

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