

I. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

"I. 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	2021.IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 367 089 772	1 419 347 753	1 484 719 365	1 664 821 492	180 102 127
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 011 939 801	1 067 077 446	1 087 308 761	1 131 966 757	44 657 996
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	93 274 449	93 274 449	-
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	131 418	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	355 149 971	352 138 889	304 004 737	439 448 868	135 444 131
Közhatalmi bevételek	406 650 000	406 650 000	406 650 000	407 387 616	737 616
Működési bevételek	241 953 335	241 953 335	253 322 881	265 569 439	12 246 558
Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	3 150 000	3 150 000	650 000	- 2 500 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 018 843 107	2 071 101 088	2 147 842 246	2 338 428 547	190 586 301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	268 692 214	297 103 768	957 103 768	1 298 906 495	341 802 727
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	90 000 000	89 825 491	- 174 509
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 437 703	20 437 703	20 437 703	20 437 703	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	620 000 000	620 500 000	500 000
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	248 254 511	276 666 065	226 666 065	568 143 301	341 477 236
Felhalmozási bevételek	91 600 000	91 600 000	91 600 000	91 600 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 700 971	11 700 971	13 286 337	28 161 455	14 875 118
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	11 700 971	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 585 366	16 460 484	14 875 118
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	371 993 185	400 404 739	1 061 990 105	1 418 667 950	356 677 845
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 390 836 292	2 471 505 827	3 209 832 351	3 757 096 497	547 264 146
Előző évi maradvány	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	4 629 535 730	-
- ebből működési célú maradvány	762 100 640	828 194 667	828 194 667	828 194 667	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	3 801 341 063	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	4 629 535 730	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 954 277 995	7 101 041 557	7 839 368 081	8 386 632 227	547 264 146

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021.I.félévi módosított előirányzat	2021.III. negyedévi módosított előirányzat	2021.IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	859 230 452	872 314 360	902 901 731	914 638 660	11 736 929
Munkaadókat terhelő járulékok	148 438 736	151 040 807	155 355 997	157 777 567	2 421 570
Dologi kiadások	1 599 220 119	1 604 843 567	1 700 693 470	1 862 967 597	162 274 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-
Egyéb működési célú kiadások	103 026 848	241 914 213	241 046 724	299 690 829	58 644 105
- ebből elvonások, befizetések	-	123 322 856	115 910 442	115 910 442	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 360 400	7 560 400	14 972 814	14 972 814	-
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 379 500	65 579 500	78 079 500	84 907 000	6 827 500
- ebből tartalékok	31 286 948	45 451 457	32 083 968	83 900 573	51 816 605
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 740 466 155	2 900 662 947	3 030 547 922	3 265 624 653	235 076 731
Beruházás	2 344 125 001	2 317 120 903	2 883 529 136	3 164 788 334	281 259 198
Felújítás	1 779 800 947	1 793 371 815	1 835 405 131	1 858 386 349	22 981 218
Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 408 300	49 408 300	49 408 300	57 355 299	7 946 999
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	708 300	708 300	708 300	708 300	-
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 100 000	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	9 546 999	7 946 999
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	4 173 334 248	4 159 901 018	4 768 342 567	5 080 529 982	312 187 415
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 913 800 403	7 060 563 965	7 798 890 489	8 346 154 635	547 264 146
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 477 592	40 477 592	40 477 592	40 477 592	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 954 277 995	7 101 041 557	7 839 368 081	8 386 632 227	547 264 146