

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	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 050 000	21 600 000	56 062 564	125 567 887	69 505 323	-	-	753 300	8 396 578	7 643 278	2 134 929	2 134 929	2 134 929	3 134 929	1 000 000
- 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	125 567 887	69 505 323	-	-	753 300	8 396 578	7 643 278	2 134 929	2 134 929	2 134 929	3 134 929	1 000 000
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	84 471 800	84 471 800	91 618 669	98 551 727	6 933 058	6 500 000	6 500 000	8 100 000	8 100 000	-	1 450 000	1 450 000	2 570 000	2 570 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	2 650 000	2 650 000	150 000	- 2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	108 171 800	108 721 800	150 331 233	224 269 614	73 938 381	6 500 000	6 500 000	8 853 300	16 496 578	7 643 278	3 584 929	3 584 929	4 704 929	5 704 929	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	19 688 246	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 171 800	108 721 800	170 331 233	244 269 614	73 938 381	6 500 000	6 500 000	8 853 300	16 496 578	7 643 278	23 273 175	23 273 175	24 393 175	25 393 175	1 000 000
Előző évi maradvány	32 741 851	71 047 342	71 047 342	71 047 342	-	-	2 632 652	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú maradvány	21 491 851	59 797 342	59 797 342	59 797 342	-	-	2 632 652	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószerinti támogatás	65 701 115	65 701 115	65 701 115	56 010 978	- 9 690 137	62 748 380	62 748 380	62 748 380	55 105 102	- 7 643 278	42 929 550	45 455 550	47 488 866	47 488 866	-
- ebből állami támogatás	12 477 500	12 477 500	12 477 500	12 477 500	-	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	-	12 477 500	15 003 500	17 036 816	17 036 816	-
- ebből államin felüli működési támogatás	53 113 615	53 113 615	53 113 615	43 423 478	- 9 690 137	27 228 930	27 228 930	27 228 930	19 585 652	- 7 643 278	30 452 050	30 452 050	30 452 050	30 452 050	-
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	110 000	110 000	110 000	110 000	-	3 219 450	3 219 450	3 219 450	3 219 450	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 442 966	136 748 457	136 748 457	127 058 320	- 9 690 137	62 748 380	65 381 032	65 381 032	57 737 754	- 7 643 278	42 929 550	45 455 550	47 488 866	47 488 866	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	245 470 257	307 079 690	371 327 934	64 248 244	69 248 380	71 881 032	74 234 332	74 234 332	-	66 202 725	68 728 725	71 882 041	72 882 041	1 000 000

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	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	61 206 008	61 209 171	64 274 201	74 083 201	9 809 000	41 898 480	41 898 480	42 535 020	42 535 020	-	29 647 644	29 647 644	30 202 407	30 202 407	-
Munkaadókat terhelő járulékok	10 171 490	10 171 490	10 600 888	12 234 574	1 633 686	6 673 100	6 673 100	6 789 860	6 789 860	-	4 681 785	4 681 785	4 681 785	4 681 785	-
Dologi kiadások	123 877 268	123 275 585	160 390 540	207 942 098	47 551 558	17 457 350	17 457 350	19 057 350	18 287 350	- 770 000	12 185 050	13 961 050	14 455 421	15 225 421	770 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	38 305 491	38 305 491	38 305 491	-	-	-	2 632 652	2 632 652	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	38 305 491	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	195 254 766	232 961 737	273 571 120	332 565 364	58 994 244	66 028 930	68 661 582	71 014 882	70 244 882	- 770 000	46 514 479	48 290 479	49 339 613	50 109 613	770 000
Beruházás	11 260 000	12 408 520	33 408 570	38 662 570	5 254 000	2 269 490	2 269 490	2 269 490	2 969 490	700 000	-	750 000	820 866	1 820 866	1 000 000
Felújítás	100 000	100 000	100 000	100 000	-	949 960	949 960	949 960	848 366	- 101 594	19 688 246	19 688 246	21 721 562	21 823 156	101 594
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:	11 360 000	12 508 520	33 508 570	38 762 570	5 254 000	3 219 450	3 219 450	3 219 450	3 817 856	598 406	19 688 246	20 438 246	22 542 428	23 644 022	1 101 594
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 614 766	245 470 257	307 079 690	371 327 934	64 248 244	69 248 380	71 881 032	74 234 332	74 062 738	- 171 594	66 202 725	68 728 725	71 882 041	73 753 635	1 871 594
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	245 470 257	307 079 690	371 327 934	64 248 244	69 248 380	71 881 032	74 234 332	74 062 738	- 171 594	66 202 725	68 728 725	71 882 041	73 753 635	1 871 594

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
- ebből szakmai létszám	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Köszeg 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.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2 134 929	2 134 929	2 888 229	11 531 507	8 643 278	-	-	-	-	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	2 134 929	2 134 929	2 888 229	11 531 507	8 643 278	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	-	7 950 000	7 950 000	10 670 000	10 670 000	-	317 500	317 500	317 500	317 500	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	10 084 929	10 084 929	13 558 229	22 201 507	8 643 278	317 500	317 500	317 500	317 500	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	19 688 246	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	19 688 246	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	29 773 175	29 773 175	33 246 475	41 889 753	8 643 278	317 500	317 500	317 500	317 500	-
Előző évi maradvány	-	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	2 632 652	-	-	4 670 995	4 670 995	4 670 995	-
- ebből működési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	2 632 652	-	-	4 670 995	4 670 995	4 670 995	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	10 003 446	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	115 681 376	118 207 376	120 240 692	112 597 414	- 7 643 278	100 401 696	100 430 801	100 439 116	100 459 727	20 611
- ebből állami támogatás	-	-	-	-	-	44 777 500	47 303 500	49 336 816	49 336 816	-	90 460 450	90 489 555	90 497 870	90 497 870	-
- ebből államin felüli működési támogatás	10 003 446	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	67 684 426	67 684 426	67 684 426	60 041 148	- 7 643 278	8 988 746	8 988 746	8 988 746	9 009 357	20 611
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	3 219 450	3 219 450	3 219 450	3 219 450	-	952 500	952 500	952 500	952 500	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	115 681 376	120 840 028	122 873 344	115 230 066	- 7 643 278	100 401 696	105 101 796	105 110 111	105 130 722	20 611
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	10 003 446	-	145 454 551	150 613 203	156 119 819	157 119 819	1 000 000	100 719 196	105 419 296	105 427 611	105 448 222	20 611

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levélár					Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	7 166 200	4 166 200	4 166 200	4 166 200	-	78 712 324	75 712 324	76 903 627	76 903 627	-	75 375 672	76 847 622	76 854 822	75 944 158	- 910 664
Munkaadókat terhelő járulékok	1 135 446	1 135 446	1 135 446	1 135 446	-	12 490 331	12 490 331	12 607 091	12 607 091	-	14 813 124	15 041 274	15 042 389	14 843 442	- 198 947
Dologi kiadások	1 701 800	2 301 800	2 301 800	1 601 800	- 700 000	31 344 200	33 720 200	35 814 571	35 114 571	- 700 000	9 577 900	9 577 900	9 577 900	9 577 900	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	2 632 652	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	2 632 652	2 632 652	2 632 652	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	10 003 446	7 603 446	7 603 446	6 903 446	- 700 000	122 546 855	124 555 507	127 957 941	127 257 941	- 700 000	99 766 696	104 466 796	104 475 111	103 365 500	- 1 109 611
Beruházás	-	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	2 269 490	5 419 490	5 490 356	7 190 356	1 700 000	952 500	952 500	952 500	943 750	- 8 750
Felújítás	-	-	-	-	-	20 638 206	20 638 206	22 671 522	22 671 522	-	-	-	-	-	-
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 kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	-	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	22 907 696	26 057 696	28 161 878	29 861 878	1 700 000	952 500	952 500	952 500	943 750	- 8 750
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	9 303 446	- 700 000	145 454 551	150 613 203	156 119 819	157 119 819	1 000 000	100 719 196	105 419 296	105 427 611	104 309 250	- 1 118 361
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	10 003 446	10 003 446	10 003 446	9 303 446	- 700 000	145 454 551	150 613 203	156 119 819	157 119 819	1 000 000	100 719 196	105 419 296	105 427 611	104 309 250	- 1 118 361
	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	0	0	0	1138972	1138972
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	2,00	2,00	2,00	2,00	-	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	2,00	2,00	-	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	19,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"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	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 225	396 649	691 236	294 587
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérítéssel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 418	131 418	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 807	265 231	559 818	294 587	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	-	317 500	317 500	317 500	317 500	-	304 800	304 800	304 800	304 800	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	317 500	317 500	317 500	317 500	-	304 800	614 025	701 449	996 036	294 587
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	317 500	317 500	317 500	317 500	-	304 800	614 025	701 449	996 036	294 587
Előző évi maradvány	-	2 037 249	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	3 752 881	-	-	1 234 625	1 234 625	1 234 625	-
- ebből működési célú maradvány	-	2 037 249	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	3 752 881	-	-	1 234 625	1 234 625	1 234 625	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányításhoz tartozó támogatás	28 288 585	28 288 585	28 288 585	28 288 585	-	35 048 891	35 048 891	35 048 891	35 048 891	-	90 268 301	90 292 555	90 294 403	90 294 403	-
- ebből állami támogatás	19 376 000	19 376 000	19 376 000	19 376 000	-	34 714 500	34 714 500	34 714 500	34 714 500	-	81 966 100	81 990 354	81 992 202	81 992 202	-
- ebből államháztartáson belülről működési támogatás	8 731 385	8 731 385	8 731 385	8 731 385	-	46 609	46 609	46 609	46 609	-	7 632 201	7 632 201	7 632 201	7 632 201	-
- ebből államháztartáson belülről felhalmozási támogatás	181 200	181 200	181 200	181 200	-	381 000	381 000	381 000	381 000	-	670 000	670 000	670 000	670 000	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	30 325 834	-	35 048 891	38 801 772	38 801 772	38 801 772	-	90 268 301	91 527 180	91 529 028	91 529 028	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	30 325 834	-	35 366 391	39 119 272	39 119 272	39 119 272	-	90 573 101	92 141 205	92 230 477	92 525 064	294 587

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	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	22 178 853	22 178 853	22 178 853	22 829 075	650 222	26 654 665	26 654 665	26 654 665	26 654 665	-	68 882 459	69 068 663	69 151 399	69 339 797	188 398
Munkaadókat terhelő járulékok	3 420 940	3 420 940	3 420 940	3 620 940	200 000	4 158 826	4 158 826	4 158 826	4 158 826	-	10 766 942	10 782 800	10 789 336	10 803 937	14 601
Dologi kiadások	2 507 592	2 507 592	2 507 592	2 507 592	-	4 171 900	4 171 900	4 171 900	4 171 900	-	10 253 700	10 253 700	10 253 700	10 253 700	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 037 249	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	3 752 881	-	-	1 366 043	1 366 043	1 366 043	-
- ebből elvonások, befizetések	-	2 037 249	2 037 249	2 037 249	-	-	3 752 881	3 752 881	3 752 881	-	-	1 366 043	1 366 043	1 366 043	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	28 107 385	30 144 634	30 144 634	30 994 856	850 222	34 985 391	38 738 272	38 738 272	38 738 272	-	89 903 101	91 471 206	91 560 478	91 763 477	202 999
Beruházás	181 200	181 200	181 200	181 200	-	381 000	381 000	381 000	381 000	-	570 000	570 000	570 000	570 000	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	-
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:	181 200	181 200	181 200	181 200	-	381 000	381 000	381 000	381 000	-	670 000	670 000	670 000	670 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	31 176 056	850 222	35 366 391	39 119 272	39 119 272	39 119 272	-	90 573 101	92 141 206	92 230 478	92 433 477	202 999
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 288 585	30 325 834	30 325 834	31 176 056	850 222	35 366 391	39 119 272	39 119 272	39 119 272	-	90 573 101	92 141 206	92 230 478	92 433 477	202 999

	0	0	0	-850222	-850222	0	0	0	0	0	0	-1	-1	91587	91588	
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00
- ebből szakmai létszám	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	18,00	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	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

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

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

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	177 807	452 571	635 747	183 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	177 807	452 571	635 747	183 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 060	99 060	99 060	99 060	-	63 500	63 500	63 500	63 500	-	127 000	127 000	127 000	127 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	99 060	276 867	551 631	734 807	183 176	63 500	63 500	63 500	63 500	-	127 000	127 000	127 000	127 000	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 060	276 867	551 631	734 807	183 176	63 500	63 500	63 500	63 500	-	127 000	127 000	127 000	127 000	-
Előző évi maradvány	-	1 193 963	1 193 963	1 193 963	-	-	2 666 884	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	3 649 554	-
- ebből működési célú maradvány	-	1 193 963	1 193 963	1 193 963	-	-	2 666 884	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	3 649 554	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányításhoz tartozó támogatás	18 123 708	18 123 708	18 123 708	18 123 708	-	20 720 380	20 720 380	20 720 380	20 720 380	-	19 140 244	19 140 244	19 140 244	19 140 244	-
- ebből állami támogatás	17 758 150	17 758 150	17 758 150	17 758 150	-	13 520 300	13 520 300	13 520 300	13 520 300	-	18 158 650	18 158 650	18 158 650	18 158 650	-
- ebből államin felüli működési támogatás	305 558	305 558	305 558	305 558	-	7 149 280	7 149 280	7 149 280	7 149 280	-	791 094	791 094	791 094	791 094	-
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	60 000	60 000	60 000	60 000	-	50 800	50 800	50 800	50 800	-	190 500	190 500	190 500	190 500	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 123 708	16 929 745	16 929 745	16 929 745	-	20 720 380	23 387 264	23 387 264	23 387 264	-	19 140 244	22 789 798	22 789 798	22 789 798	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 222 768	17 206 612	17 481 376	17 664 552	183 176	20 783 880	23 450 764	23 450 764	23 450 764	-	19 267 244	22 916 798	22 916 798	22 916 798	-

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda					Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	13 919 869	14 085 072	14 340 072	14 595 072	255 000	15 984 996	15 984 996	15 984 996	15 984 996	-	15 131 759	15 131 759	15 131 759	15 131 759	-
Munkaadókat terhelő járulékok	2 143 299	2 155 902	2 175 666	2 195 430	19 764	2 467 734	2 467 734	2 467 734	2 467 734	-	2 334 235	2 334 235	2 334 235	2 334 235	-
Dologi kiadások	2 099 600	2 099 600	2 099 600	2 099 600	-	2 280 350	2 280 350	2 280 350	2 280 350	-	1 610 750	1 610 750	1 610 750	1 610 750	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	1 193 963	1 193 963	1 193 963	-	-	2 666 884	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	3 649 554	-
- ebből elvonások, befizetések	-	1 193 963	1 193 963	1 193 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	2 666 884	2 666 884	2 666 884	-	-	3 649 554	3 649 554	3 649 554	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	18 162 768	17 146 611	17 421 375	17 696 139	274 764	20 733 080	23 399 964	23 399 964	23 399 964	-	19 076 744	22 726 298	22 726 298	22 726 298	-
Beruházás	60 000	60 000	60 000	60 000	-	50 800	50 800	50 800	59 550	8 750	190 500	190 500	190 500	190 500	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	60 000	60 000	60 000	60 000	-	50 800	50 800	50 800	59 550	8 750	190 500	190 500	190 500	190 500	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 222 768	17 206 611	17 481 375	17 756 139	274 764	20 783 880	23 450 764	23 450 764	23 459 514	8 750	19 267 244	22 916 798	22 916 798	22 916 798	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	18 222 768	17 206 611	17 481 375	17 756 139	274 764	20 783 880	23 450 764	23 450 764	23 459 514	8 750	19 267 244	22 916 798	22 916 798	22 916 798	-

	0	1	1	-91587	-91588	0	0	0	-8750	-8750	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"3. melléklet a 7/2021. (II.13.) 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				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	487 032	849 220	2 326 983	1 477 763
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	131 418	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	355 614	717 802	2 195 565	1 477 763
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	88 900	88 900	88 900	88 900	-	1 318 260	1 318 260	1 318 260	1 318 260	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	88 900	88 900	88 900	1 088 900	1 000 000	1 318 260	1 805 292	2 167 480	3 645 243	1 477 763
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	88 900	88 900	1 588 900	1 500 000	1 318 260	1 805 292	2 167 480	4 145 243	1 977 763
Előző évi maradvány	-	1 095 976	1 095 976	1 095 976	-	-	17 914 201	17 914 201	17 914 201	-
- ebből működési célú maradvány	-	1 095 976	1 095 976	1 095 976	-	-	17 914 201	17 914 201	17 914 201	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítószervi támogatás	17 623 400	17 623 400	17 623 400	17 623 400	-	329 615 205	329 668 564	329 678 727	329 699 338	20 611
- ebből állami támogatás	14 234 500	14 234 500	14 234 500	14 234 500	-	290 188 650	290 242 009	290 252 172	290 252 172	-
- ebből államin felüli működési támogatás	3 198 400	3 198 400	3 198 400	3 198 400	-	36 750 055	36 750 055	36 750 055	36 770 666	20 611
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	190 500	190 500	190 500	190 500	-	2 676 500	2 676 500	2 676 500	2 676 500	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 623 400	18 719 376	18 719 376	18 719 376	-	329 615 205	347 582 765	347 592 928	347 613 539	20 611
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	17 712 300	18 808 276	18 808 276	20 308 276	1 500 000	330 933 465	349 388 057	349 760 408	351 758 782	1 998 374

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely					Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	13 785 627	13 785 627	13 785 627	14 065 627	280 000	251 913 900	253 737 257	254 082 193	254 545 149	462 956
Munkaadókat terhelő járulékok	2 124 323	2 124 323	2 124 323	2 124 323	-	42 229 423	42 486 034	42 513 449	42 548 867	35 418
Dologi kiadások	1 611 850	1 611 850	1 611 850	2 761 850	1 150 000	34 113 642	34 113 642	34 113 642	35 263 642	1 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	1 095 976	1 095 976	1 095 976	-	-	16 374 624	16 374 624	16 374 624	-
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	8 962 210	8 962 210	8 962 210	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	1 095 976	1 095 976	1 095 976	-	-	7 412 414	7 412 414	7 412 414	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	17 521 800	18 617 776	18 617 776	20 047 776	1 430 000	328 256 965	346 711 557	347 083 908	348 732 282	1 648 374
Beruházás	190 500	190 500	190 500	540 500	350 000	2 576 500	2 576 500	2 576 500	2 926 500	350 000
Felújítás	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	-
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:	190 500	190 500	190 500	540 500	350 000	2 676 500	2 676 500	2 676 500	3 026 500	350 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 712 300	18 808 276	18 808 276	20 588 276	1 780 000	330 933 465	349 388 057	349 760 408	351 758 782	1 998 374
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	17 712 300	18 808 276	18 808 276	20 588 276	1 780 000	330 933 465	349 388 057	349 760 408	351 758 782	1 998 374

	0	0	0	-280000	-280000	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	63,50	63,50	63,50	63,50	0,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

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

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

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ					Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal					Intézmények összesen:				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 730 191	51 730 191	51 730 191	51 895 300	165 109	-	1 665 690	2 197 260	3 605 200	1 407 940	74 915 120	77 617 842	113 727 464	194 926 877	81 199 413
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 418	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	51 730 191	51 730 191	51 730 191	51 895 300	165 109	-	1 665 690	2 197 260	3 605 200	1 407 940	74 915 120	77 486 424	113 596 046	194 795 459	81 199 413
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	44 272 110	44 272 110	44 272 110	49 141 110	4 869 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	141 012 170	141 012 170	150 879 039	162 681 097	11 802 058
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 650 000	2 650 000	2 650 000	150 000	2 500 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	96 002 301	96 002 301	96 002 301	101 036 410	5 034 109	3 000 000	4 665 690	5 197 260	6 605 200	1 407 940	218 577 290	221 280 012	267 256 503	357 757 974	90 501 471
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	39 688 246	40 188 246	500 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	19 688 246	19 688 246	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	20 500 000	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 688 246	19 688 246	39 688 246	40 188 246	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 002 301	96 002 301	96 002 301	101 036 410	5 034 109	3 000 000	4 665 690	5 197 260	6 605 200	1 407 940	238 265 536	240 968 258	306 944 749	397 946 220	91 001 471
Előző évi maradvány	-	31 056 022	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	12 318 074	-	32 741 851	134 968 291	134 968 291	134 968 291	-
- ebből működési célú maradvány	-	31 056 022	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	12 318 074	-	21 491 851	123 718 291	123 718 291	123 718 291	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 250 000	11 250 000	11 250 000	11 250 000	-
Központi irányítószervi támogatás	174 972 852	191 085 898	198 859 377	206 898 375	8 038 998	378 994 499	378 999 005	380 307 005	380 309 893	2 888	1 064 965 047	1 083 661 958	1 094 786 916	1 085 515 998	9 270 918
- ebből állami támogatás	121 749 237	146 999 340	154 772 819	162 811 817	8 038 998	194 366 555	194 371 061	195 679 061	195 681 949	2 888	663 559 442	691 393 410	702 518 368	710 560 254	8 041 886
- ebből államin felüli működési támogatás	53 113 615	40 416 258	40 416 258	40 416 258	-	179 509 944	179 509 944	179 509 944	179 509 944	-	390 171 655	377 474 298	377 474 298	360 161 494	17 312 804
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	110 000	3 670 300	3 670 300	3 670 300	-	5 118 000	5 118 000	5 118 000	5 118 000	-	11 233 950	14 794 250	14 794 250	14 794 250	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 972 852	222 141 920	229 915 399	237 954 397	8 038 998	378 994 499	391 317 079	392 625 079	392 627 967	2 888	1 097 706 898	1 218 630 249	1 229 755 207	1 220 484 289	9 270 918
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	270 975 153	318 144 221	325 917 700	338 990 807	13 073 107	381 994 499	395 982 769	397 822 339	399 233 167	1 410 828	1 335 972 434	1 459 598 507	1 536 699 956	1 618 430 509	81 730 553

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ					Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal					Intézmények összesen:				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	167 525 329	181 476 432	188 211 709	187 208 228	1 003 481	243 883 386	244 319 480	244 791 908	246 169 796	1 377 888	803 240 947	816 454 664	828 263 638	838 910 001	10 646 363
Munkaadókat terhelő járulékok	28 666 446	30 828 389	31 866 591	32 409 070	542 479	45 441 291	45 475 393	45 534 535	45 567 475	32 940	138 998 981	141 451 637	143 122 554	145 367 077	2 244 523
Dologi kiadások	71 113 078	71 113 078	71 913 178	76 947 287	5 034 109	87 551 822	88 751 822	90 059 822	90 059 822	-	348 000 010	350 974 327	392 291 753	445 327 420	53 035 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	31 056 022	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	12 318 074	-	-	100 686 863	100 686 863	100 686 863	-
- ebből elvonások, befizetések	-	31 056 022	31 056 022	31 056 022	-	-	12 318 074	12 318 074	12 318 074	-	-	93 274 449	93 274 449	93 274 449	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 412 414	7 412 414	7 412 414	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	267 304 853	314 473 921	323 047 500	327 620 607	4 573 107	376 876 499	390 864 769	392 704 339	394 115 167	1 410 828	1 290 239 938	1 409 567 491	1 464 364 808	1 530 291 361	65 926 553
Beruházás	3 670 300	3 670 300	2 870 200	11 370 200	8 500 000	5 118 000	5 118 000	5 118 000	5 118 000	-	24 894 290	29 192 810	49 463 626	65 267 626	15 804 000
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 838 206	20 838 206	22 871 522	22 871 522	-
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:	3 670 300	3 670 300	2 870 200	11 370 200	8 500 000	5 118 000	5 118 000	5 118 000	5 118 000	-	45 732 496	50 031 016	72 335 148	88 139 148	15 804 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 975 153	318 144 221	325 917 700	338 990 807	13 073 107	381 994 499	395 982 769	397 822 339	399 233 167	1 410 828	1 335 972 434	1 459 598 507	1 536 699 956	1 618 430 509	81 730 553
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	270 975 153	318 144 221	325 917 700	338 990 807	13 073 107	381 994 499	395 982 769	397 822 339	399 233 167	1 410 828	1 335 972 434	1 459 598 507	1 536 699 956	1 618 430 509	81 730 553

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	44,50	44,50	44,50	44,50	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
- ebből szakmai létszám	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00
- ebből technikai létszám	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

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

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

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata					Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 292 174 652	1 341 729 911	1 370 991 901	1 469 894 615	98 902 714	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	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	-	-	-	93 274 449	93 274 449	-
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	131 418	131 418	131 418	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	280 234 851	274 652 465	190 408 691	244 653 409	54 244 718	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	406 650 000	406 650 000	406 650 000	407 387 616	737 616
Működési bevételek	100 941 165	100 941 165	102 443 842	102 888 342	444 500	241 953 335	241 953 335	253 322 881	265 569 439	12 246 558
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	-	3 150 000	3 150 000	3 150 000	650 000	- 2 500 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 800 265 817	1 849 821 076	1 880 585 743	1 980 670 573	100 084 830	2 018 843 107	2 071 101 088	2 147 842 246	2 338 428 547	190 586 301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	249 003 968	277 415 522	917 415 522	1 258 718 249	341 302 727	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	-	-	90 000 000	89 825 491	- 174 509
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	749 457	749 457	749 457	749 457	-	20 437 703	20 437 703	20 437 703	20 437 703	-
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	-	-	600 000 000	600 000 000	-	-	-	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	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	-	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	11 700 971	11 700 971	13 286 337	28 161 455	14 875 118
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök	11 700 971	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-	11 700 971	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	1 585 366	16 460 484	14 875 118	-	-	1 585 366	16 460 484	14 875 118
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	352 304 939	380 716 493	1 022 301 859	1 378 479 704	356 177 845	371 993 185	400 404 739	1 061 990 105	1 418 667 950	356 677 845
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 152 570 756	2 230 537 569	2 902 887 602	3 359 150 277	456 262 675	2 390 836 292	2 471 505 827	3 209 832 351	3 757 096 497	547 264 146
Előző évi maradvány	4 530 699 852	4 494 567 439	4 494 567 439	4 494 567 439	-	4 563 441 703	4 629 535 730	4 629 535 730	4 629 535 730	-
- ebből működési célú maradvány	740 608 789	704 476 376	704 476 376	704 476 376	-	762 100 640	828 194 667	828 194 667	828 194 667	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	3 790 091 063	3 790 091 063	3 790 091 063	3 790 091 063	-	3 801 341 063	3 801 341 063	3 801 341 063	3 801 341 063	-
Központi irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	1 064 965 047	1 083 661 958	1 094 786 916	1 085 515 998	- 9 270 918
- ebből állami támogatás	-	-	-	-	-	663 559 442	691 393 410	702 518 368	710 560 254	8 041 886
- ebből államin felüli működési támogatás	-	-	-	-	-	390 171 655	377 474 298	377 474 298	360 161 494	- 17 312 804
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	11 233 950	14 794 250	14 794 250	14 794 250	-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 530 699 852	4 494 567 439	4 494 567 439	4 494 567 439	-	5 628 406 750	5 713 197 688	5 724 322 646	5 715 051 728	- 9 270 918
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 683 270 608	6 725 105 008	7 397 455 041	7 853 717 716	456 262 675	8 019 243 042	8 184 703 515	8 934 154 997	9 472 148 225	537 993 228

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata					Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	55 989 505	55 859 696	74 638 093	75 728 659	1 090 566	859 230 452	872 314 360	902 901 731	914 638 660	11 736 929
Munkaadókat terhelő járulékok	9 439 755	9 589 170	12 233 443	12 410 490	177 047	148 438 736	151 040 807	155 355 997	157 777 567	2 421 570
Dologi kiadások	1 251 220 109	1 253 869 240	1 308 401 717	1 417 640 177	109 238 460	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	-	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000	-
Egyéb működési célú kiadások	103 026 848	141 227 350	140 359 861	199 003 966	58 644 105	103 026 848	241 914 213	241 046 724	299 690 829	58 644 105
- ebből elvonások, befizetések	-	22 635 993	22 635 993	22 635 993	-	-	115 910 442	115 910 442	115 910 442	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	6 360 400	7 560 400	7 560 400	7 560 400	-	6 360 400	14 972 814	14 972 814	14 972 814	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	65 379 500	65 579 500	78 079 500	84 907 000	6 827 500	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	31 286 948	45 451 457	32 083 968	83 900 573	51 816 605
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 450 226 217	1 491 095 456	1 566 183 114	1 735 333 292	169 150 178	2 740 466 155	2 900 662 947	3 030 547 922	3 265 624 653	235 076 731
Beruházás	2 319 230 711	2 287 928 093	2 834 065 510	3 099 520 708	265 455 198	2 344 125 001	2 317 120 903	2 883 529 136	3 164 788 334	281 259 198
Felújítás	1 758 962 741	1 772 533 609	1 812 533 609	1 835 514 827	22 981 218	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	49 408 300	49 408 300	49 408 300	57 355 299	7 946 999
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	708 300	708 300	708 300	708 300	-	708 300	708 300	708 300	708 300	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	47 100 000	47 100 000	47 100 000	47 100 000	-	47 100 000	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	9 546 999	7 946 999	1 600 000	1 600 000	1 600 000	9 546 999	7 946 999
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	4 127 601 752	4 109 870 002	4 696 007 419	4 992 390 834	296 383 415	4 173 334 248	4 159 901 018	4 768 342 567	5 080 529 982	312 187 415
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 577 827 969	5 600 965 458	6 262 190 533	6 727 724 126	465 533 593	6 913 800 403	7 060 563 965	7 798 890 489	8 346 154 635	547 264 146
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 105 442 639	1 124 139 550	1 135 264 508	1 125 993 590	- 9 270 918	1 105 442 639	1 124 139 550	1 135 264 508	1 125 993 590	- 9 270 918
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 683 270 608	6 725 105 008	7 397 455 041	7 853 717 716	456 262 675	8 019 243 042	8 184 703 515	8 934 154 997	9 472 148 225	537 993 228

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	200,25	200,25	200,25	200,25	0,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
- ebből technikai létszám	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

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

"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 szervi támogatást nettósítva				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
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 áht-n 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 kezelésű 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 felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	11 700 971	11 700 971	11 700 971	11 700 971	-
- ebből egyéb felh. 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	-
Központi irányítású szervi támogatás	-	-	-	-	-
- ebből állami támogatás	-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belülről működési támogatás	-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belülről felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-
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)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva				
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	2021. III. negyedévi módosított előirányzat	2021. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
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	-	115 910 442	115 910 442	115 910 442	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	6 360 400	14 972 814	14 972 814	14 972 814	-
- ebből működési célú támogatások áht-n 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 felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	708 300	708 300	708 300	708 300	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	47 100 000	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	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

0 0 0 0 0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)

- ebből szakmai létszám

- ebből technikai létszám

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)

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

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

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)
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
Működési célú költségvetési bevételek összesen:
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:
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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)
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
Működési célú költségvetési kiadások összesen:
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
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkü)
- ebből szakmai létszám
- ebből technikai létszám
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)