

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2022. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház			Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Múzeum Székhely Intézmény			Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Levéltár		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	91 537 684	73 537 684	-	15 183 424	15 183 424	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	18 000 000	91 537 684	73 537 684	-	15 183 424	15 183 424	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	104 091 000	108 717 749	4 626 749	7 050 000	7 050 000	-	900 000	900 000	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	1 650 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	122 241 000	201 905 433	79 664 433	7 050 000	22 233 424	15 183 424	900 000	900 000	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 615 372	8 615 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	8 615 372	8 615 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	8 615 372	8 615 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 241 000	210 520 805	88 279 805	7 050 000	22 233 424	15 183 424	900 000	900 000	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	132 960 485	171 993 349	39 032 864	84 683 435	91 200 968	6 517 533	52 067 221	52 815 221	748 000	11 707 682	11 707 682	-
- ebből maradvány igénybevétele	66 936 131	114 722 051	47 785 920	2 011 750	23 212 707	21 200 957	4 136 748	4 136 748	-	-	-	-
működési maradvány	48 205 631	95 991 551	47 785 920	2 011 750	23 212 707	21 200 957	210 160	210 160	-	-	-	-
felhalmozási maradvány	18 730 500	18 730 500	-	-	-	-	3 926 588	3 926 588	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	66 024 354	57 271 298	- 8 753 056	82 671 685	67 988 261	- 14 683 424	47 930 473	48 678 473	748 000	11 707 682	11 707 682	-
állami támogatás	12 715 898	12 715 898	-	32 300 000	32 300 000	-	12 715 898	48 678 473	35 962 575	-	-	-
államin felüli működési támogatás	46 655 756	37 902 700	- 8 753 056	45 266 285	30 582 861	- 14 683 424	35 214 575	-	- 35 214 575	11 707 682	11 707 682	-
államin felüli felhalmozási támogatás	6 652 700	6 652 700	-	5 105 400	5 105 400	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 960 485	171 993 349	39 032 864	84 683 435	91 200 968	6 517 533	52 067 221	52 815 221	748 000	11 707 682	11 707 682	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	255 201 485	382 514 154	127 312 669	91 733 435	113 434 392	21 700 957	52 967 221	53 715 221	748 000	11 707 682	11 707 682	-

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház			Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Múzeum Székhely Intézmény			Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Levéltár		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Személyi juttatások	74 994 553	79 207 508	4 212 955	55 956 038	55 932 038	- 24 000	33 653 708	33 677 708	24 000	9 226 890	9 226 890	-
Munkaadókat terhelő járulékok	10 789 695	11 124 556	334 861	7 514 647	7 514 647	-	4 526 465	4 526 465	-	1 236 192	1 236 192	-
Dologi kiadások	144 034 037	210 088 849	66 054 812	23 157 350	22 880 186	- 277 164	10 860 460	8 665 474	- 2 194 986	1 244 600	-	- 1 244 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	48 094 669	48 094 669	-	21 200 957	21 200 957	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	47 785 920	47 785 920	-	21 200 957	21 200 957	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	308 749	308 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	229 818 285	348 515 582	118 697 297	86 628 035	107 527 828	20 899 793	49 040 633	46 869 647	- 2 170 986	11 707 682	10 463 082	- 1 244 600
Beruházás	2 013 200	14 277 072	12 263 872	3 454 400	3 192 438	- 261 962	-	2 953 000	2 953 000	-	2 273 712	2 273 712
Felújítás	23 370 000	19 721 500	- 3 648 500	1 651 000	1 651 000	-	3 926 588	3 926 588	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	25 383 200	33 998 572	8 615 372	5 105 400	4 843 438	- 261 962	3 926 588	6 879 588	2 953 000	-	2 273 712	2 273 712
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 201 485	382 514 154	127 312 669	91 733 435	112 371 266	20 637 831	52 967 221	53 749 235	782 014	11 707 682	12 736 794	1 029 112
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	255 201 485	382 514 154	127 312 669	91 733 435	112 371 266	20 637 831	52 967 221	53 749 235	782 014	11 707 682	12 736 794	1 029 112

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	14,00	14,00	-	12,00	12,00	-	7,00	7,00	-	2,00	2,00	-
- ebből szakmai létszám	5,00	5,00	-	11,00	11,00	-	6,00	6,00	-	2,00	2,00	-
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen			Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal			Kőszegi Szociális Gondozási Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	15 183 424	15 183 424	-	20 925 459	20 925 459	57 714 003	57 714 003	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	15 183 424	15 183 424	-	20 925 459	20 925 459	57 714 003	57 714 003	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	7 950 000	7 950 000	-	3 300 000	3 305 351	5 351	43 500 000	43 500 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	7 950 000	23 133 424	15 183 424	3 300 000	24 230 810	20 930 810	101 214 003	101 214 003	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 950 000	23 133 424	15 183 424	3 300 000	24 230 810	20 930 810	101 214 003	101 214 003	-
Belföldi finanszírozás bevételei	148 458 338	155 723 871	7 265 533	417 038 025	437 405 287	20 367 262	200 634 032	244 187 631	43 553 599
- ebből maradvány igénybevétele	6 148 498	27 349 455	21 200 957	183 176	20 550 438	20 367 262	-	24 385 463	24 385 463
működési maradvány	2 221 910	23 422 867	21 200 957	183 176	20 550 438	20 367 262	-	24 385 463	24 385 463
felhalmozási maradvány	3 926 588	3 926 588	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatás	142 309 840	128 374 416	- 13 935 424	416 854 849	416 854 849	-	200 634 032	219 802 168	19 168 136
állami támogatás	45 015 898	80 978 473	35 962 575	196 414 936	196 414 936	-	161 355 243	180 523 379	19 168 136
államin felüli működési támogatás	92 188 542	42 290 543	- 49 897 999	214 051 813	214 051 813	-	37 296 319	37 296 319	-
államin felüli felhalmozási támogatás	5 105 400	5 105 400	-	6 388 100	6 388 100	-	1 982 470	1 982 470	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 458 338	155 723 871	7 265 533	417 038 025	437 405 287	20 367 262	200 634 032	244 187 631	43 553 599
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	156 408 338	178 857 295	22 448 957	420 338 025	461 636 097	41 298 072	301 848 035	345 401 634	43 553 599

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen			Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal			Kőszegi Szociális Gondozási Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Személyi juttatások	98 836 636	98 836 636	-	276 729 520	293 559 607	16 830 087	191 844 187	208 756 011	16 911 824
Munkaadókat terhelő járulékok	13 277 304	13 277 304	-	42 851 063	45 103 914	2 252 851	29 706 304	31 962 616	2 256 312
Dologi kiadások	35 262 410	31 545 660	- 3 716 750	94 369 342	95 924 829	1 555 487	78 315 074	80 171 975	1 856 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	21 200 957	21 200 957	-	20 659 647	20 659 647	-	22 528 562	22 528 562
- ebből elvonások, befizetések	-	21 200 957	21 200 957	-	20 367 262	20 367 262	-	22 528 562	22 528 562
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	96 229	96 229	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	196 156	196 156	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	147 376 350	164 860 557	17 484 207	413 949 925	455 247 997	41 298 072	299 865 565	343 419 164	43 553 599
Beruházás	3 454 400	8 419 150	4 964 750	6 388 100	6 388 100	-	1 982 470	1 982 470	-
Felújítás	5 577 588	5 577 588	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	9 031 988	13 996 738	4 964 750	6 388 100	6 388 100	-	1 982 470	1 982 470	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 408 338	178 857 295	22 448 957	420 338 025	461 636 097	41 298 072	301 848 035	345 401 634	43 553 599
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	156 408 338	178 857 295	22 448 957	420 338 025	461 636 097	41 298 072	301 848 035	345 401 634	43 553 599

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	21,00	21,00	-	52,00	52,00	-	45,00	45,00	-
- ebből szakmai létszám	19,00	19,00	-	50,00	50,00	-	38,50	38,50	-
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	6,50	6,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi tagóvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 327	318 327
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 327	318 327
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	317 500	317 500	-	-	-	-	317 500	317 500	-	304 800	304 800	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	317 500	317 500	-	-	-	-	317 500	317 500	-	304 800	623 127	318 327
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	317 500	317 500	-	-	-	-	317 500	317 500	-	304 800	623 127	318 327
Belföldi finanszírozás bevételei	109 081 677	117 044 320	7 962 643	51 268 041	50 897 886	- 370 155	31 910 721	35 741 705	3 830 984	101 243 127	104 256 952	3 013 825
- ebből maradvány igénybevétele	-	7 962 643	7 962 643	-	- 370 155	- 370 155	-	3 830 984	3 830 984	-	3 013 825	3 013 825
működési maradvány	-	7 962 643	7 962 643	-	- 370 155	- 370 155	-	3 830 984	3 830 984	-	3 013 825	3 013 825
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatás	109 081 677	109 081 677	-	51 268 041	51 268 041	-	31 910 721	31 910 721	-	101 243 127	101 243 127	-
állami támogatás	108 545 450	108 545 450	-	29 751 750	29 751 750	-	35 813 980	35 813 980	-	96 699 560	96 699 560	-
államin felüli működési támogatás	606 773	606 773	-	19 865 291	19 865 291	-	4 284 259	4 284 259	-	460 233	460 233	-
államin felüli felhalmozási támogatás	1 143 000	1 143 000	-	1 651 000	1 651 000	-	381 000	381 000	-	5 003 800	5 003 800	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 081 677	117 044 320	7 962 643	51 268 041	50 897 886	- 370 155	31 910 721	35 741 705	3 830 984	101 243 127	104 256 952	3 013 825
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 399 177	117 361 820	7 962 643	51 268 041	50 897 886	- 370 155	32 228 221	36 059 205	3 830 984	101 547 927	104 880 079	3 332 152

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi tagóvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Személyi juttatások	84 571 953	84 571 953	-	41 003 436	41 003 436	-	24 621 171	24 621 171	-	76 057 507	76 356 404	298 897
Munkaadókat terhelő járulékok	14 574 324	14 574 324	-	5 467 330	5 467 330	-	3 315 450	3 315 450	-	10 314 670	10 334 100	19 430
Dologi kiadások	9 109 900	9 109 900	-	3 146 275	3 146 275	-	3 910 600	3 910 600	-	10 171 950	10 171 950	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	7 962 643	7 962 643	-	- 370 155	- 370 155	-	3 830 984	3 830 984	-	3 013 825	3 013 825
- ebből elvonások, befizetések	-	7 962 643	7 962 643	-	- 370 155	- 370 155	-	3 830 984	3 830 984	-	3 013 825	3 013 825
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	108 256 177	116 218 820	7 962 643	49 617 041	49 246 886	- 370 155	31 847 221	35 678 205	3 830 984	96 544 127	99 876 279	3 332 152
Beruházás	1 143 000	1 143 000	-	1 651 000	1 939 226	288 226	381 000	381 000	-	4 927 600	4 639 374	- 288 226
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 200	76 200	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 143 000	1 143 000	-	1 651 000	1 939 226	288 226	381 000	381 000	-	5 003 800	4 715 574	- 288 226
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 399 177	117 361 820	7 962 643	51 268 041	51 186 112	- 81 929	32 228 221	36 059 205	3 830 984	101 547 927	104 591 853	3 043 926
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 399 177	117 361 820	7 962 643	51 268 041	51 186 112	- 81 929	32 228 221	36 059 205	3 830 984	101 547 927	104 591 853	3 043 926

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	20,00	20,00	-	9,00	9,00	-	6,00	6,00	-	19,50	19,50	-
- ebből szakmai létszám	19,00	19,00	-	9,00	9,00	-	6,00	6,00	-	19,00	19,00	-
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei tagóvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	361 036	361 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	361 036	361 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 060	99 060	-	63 500	63 500	-	127 000	127 000	-	88 900	88 900	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	99 060	460 096	361 036	63 500	63 500	-	127 000	127 000	-	88 900	88 900	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 060	460 096	361 036	63 500	63 500	-	127 000	127 000	-	88 900	88 900	-
Belföldi finanszírozás bevételei	20 095 218	22 709 057	2 613 839	21 206 880	22 143 610	936 730	17 794 005	20 430 551	2 636 546	19 277 480	20 139 517	862 037
- ebből maradvány igénybevétele	-	2 613 839	2 613 839	-	936 730	936 730	-	2 636 546	2 636 546	1 500 000	2 362 037	862 037
működési maradvány	-	2 613 839	2 613 839	-	936 730	936 730	-	2 636 546	2 636 546	1 150 000	2 012 037	862 037
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	20 095 218	20 095 218	-	21 206 880	21 206 880	-	17 794 005	17 794 005	-	17 777 480	17 777 480	-
állami támogatás	21 700 250	21 700 250	-	20 446 510	20 446 510	-	19 686 980	19 686 980	-	16 067 530	16 067 530	-
államin felüli működési támogatás	1 859 032	1 859 032	-	281 030	281 030	-	2 273 975	2 273 975	-	1 455 950	1 455 950	-
államin felüli felhalmozási támogatás	254 000	254 000	-	1 041 400	1 041 400	-	381 000	381 000	-	254 000	254 000	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 095 218	22 709 057	2 613 839	21 206 880	22 143 610	936 730	17 794 005	20 430 551	2 636 546	19 277 480	20 139 517	862 037
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	20 194 278	23 169 153	2 974 875	21 270 380	22 207 110	936 730	17 921 005	20 557 551	2 636 546	19 366 380	20 228 417	862 037

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei tagóvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Személyi juttatások	15 307 992	15 646 990	338 998	15 755 775	15 755 775	-	13 790 239	13 790 239	-	13 646 254	13 646 254	-
Munkaadókat terhelő járulékok	2 035 216	2 057 254	22 038	2 116 655	2 116 655	-	1 856 916	1 856 916	-	1 829 766	1 829 766	-
Dologi kiadások	2 597 070	2 597 070	-	2 356 550	2 356 550	-	1 892 850	1 892 850	-	3 286 360	3 286 360	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 613 839	2 613 839	-	936 730	936 730	-	2 636 546	2 636 546	-	862 037	862 037
- ebből elvonások, befizetések	-	2 613 839	2 613 839	-	-	-	-	1 654 952	1 654 952	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	936 730	936 730	-	981 594	981 594	-	862 037	862 037
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	19 940 278	22 915 153	2 974 875	20 228 980	21 165 710	936 730	17 540 005	20 176 551	2 636 546	18 762 380	19 624 417	862 037
Beruházás	158 750	158 750	-	1 041 400	1 041 400	-	381 000	381 000	-	604 000	604 000	-
Felújítás	95 250	95 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	254 000	254 000	-	1 041 400	1 041 400	-	381 000	381 000	-	604 000	604 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 194 278	23 169 153	2 974 875	21 270 380	22 207 110	936 730	17 921 005	20 557 551	2 636 546	19 366 380	20 228 417	862 037
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	20 194 278	23 169 153	2 974 875	21 270 380	22 207 110	936 730	17 921 005	20 557 551	2 636 546	19 366 380	20 228 417	862 037

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-	3,50	3,50	-	3,00	3,00	-
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			Intézmények összesen			Kőszeg Város Önkormányzata		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	679 363	679 363	75 714 003	186 039 933	110 325 930	1 249 005 667	1 358 231 601	109 225 934
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	1 100 002 130	1 144 420 101	44 417 971
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	130 588 789	130 588 789
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	679 363	679 363	75 714 003	186 039 933	110 325 930	149 003 537	83 222 711	- 65 780 826
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	467 550 000	467 550 000	-
Működési bevételek	1 318 260	1 318 260	-	160 159 260	164 791 360	4 632 100	99 566 000	100 142 623	576 623
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	150 000	1 650 000	1 500 000	200 000	1 106 543	906 543
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 318 260	1 997 623	679 363	236 023 263	352 481 293	116 458 030	1 816 321 667	1 927 030 767	110 709 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	8 615 372	8 615 372	37 113 483	43 909 954	6 796 471
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	10 668 001	10 668 001
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	8 615 372	8 615 372	37 113 483	33 241 953	- 3 871 530
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	129 500 000	129 500 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	8 585 502	8 585 502	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	8 585 502	8 585 502	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	8 615 372	8 615 372	175 198 985	181 995 456	6 796 471
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 318 260	1 997 623	679 363	236 023 263	361 096 665	125 073 402	1 991 520 652	2 109 026 223	117 505 571
Belföldi finanszírozás bevételei	371 877 149	393 363 598	21 486 449	1 270 968 029	1 402 673 736	131 705 707	3 723 783 897	3 683 480 503	- 40 303 394
- ebből maradvány igénybevétele	1 500 000	22 986 449	21 486 449	74 767 805	209 993 856	135 226 051	3 723 783 897	3 683 480 503	- 40 303 394
működési maradvány	1 150 000	22 636 449	21 486 449	51 760 717	186 986 768	135 226 051	932 121 087	891 817 693	- 40 303 394
felhalmozási maradvány	350 000	350 000	-	23 007 088	23 007 088	-	2 791 662 810	2 791 662 810	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	370 377 149	370 377 149	-	1 196 200 224	1 192 679 880	- 3 520 344	-	-	-
állami támogatás	348 712 010	348 712 010	-	764 213 985	819 344 696	55 130 711	-	-	-
államin felüli működési támogatás	11 555 939	11 555 939	-	401 748 369	343 097 314	- 58 651 055	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	10 109 200	10 109 200	-	30 237 870	30 237 870	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	371 877 149	393 363 598	21 486 449	1 270 968 029	1 402 673 736	131 705 707	3 723 783 897	3 683 480 503	- 40 303 394
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	373 195 409	395 361 221	22 165 812	1 506 991 292	1 763 770 401	256 779 109	5 715 304 549	5 792 506 726	77 202 177

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			Intézmények összesen			Kőszeg Város Önkormányzata		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Személyi juttatások	284 754 327	285 392 222	637 895	927 159 223	965 751 984	38 592 761	85 278 493	87 631 114	2 352 621
Munkaadókat terhelő járulékok	41 510 327	41 551 795	41 468	138 134 693	143 020 185	4 885 492	12 098 435	14 354 943	2 256 508
Dologi kiadások	36 471 555	36 471 555	-	388 452 418	454 202 868	65 750 450	1 301 359 460	1 403 423 190	102 063 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	31 750 000	31 750 000	-
Egyéb működési célú kiadások	-	21 486 449	21 486 449	-	133 970 284	133 970 284	163 611 640	200 335 406	36 723 766
- ebből elvonások, befizetések	-	18 706 088	18 706 088	-	130 588 789	130 588 789	-	19 809 871	19 809 871
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	2 780 361	2 780 361	-	3 185 339	3 185 339	5 260 400	5 260 400	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	196 156	196 156	96 451 240	96 451 240	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	61 900 000	78 813 895	16 913 895
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	362 736 209	384 902 021	22 165 812	1 453 746 334	1 696 945 321	243 198 987	1 594 098 028	1 737 494 653	143 396 625
Beruházás	10 287 750	10 287 750	-	24 125 920	41 354 542	17 228 622	2 347 523 716	2 194 409 862	- 153 113 854
Felújítás	171 450	171 450	-	29 119 038	25 470 538	- 3 648 500	492 482 049	580 299 249	87 817 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	43 718 160	46 340 710	2 622 550
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	37 545 820	40 168 370	2 622 550
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	572 340	572 340	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	5 600 000	5 600 000	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	10 459 200	10 459 200	-	53 244 958	66 825 080	13 580 122	2 883 723 925	2 821 049 821	- 62 674 104
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	373 195 409	395 361 221	22 165 812	1 506 991 292	1 763 770 401	256 779 109	4 477 821 953	4 558 544 474	80 722 521
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	1 237 482 596	1 233 962 252	- 3 520 344
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	41 282 372	41 282 372	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	1 196 200 224	1 192 679 880	- 3 520 344
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	1 237 482 596	1 233 962 252	- 3 520 344
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	373 195 409	395 361 221	22 165 812	1 506 991 292	1 763 770 401	256 779 109	5 715 304 549	5 792 506 726	77 202 177

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	68,00	68,00	-	200,00	200,00	-	6,75	6,75	-
- ebből szakmai létszám	66,00	66,00	-	178,50	178,50	-	5,00	5,00	-
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	-	21,50	21,50	-	1,75	1,75	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	2,00	2,00	-	3,00	3,00	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 324 719 670	1 544 271 534	219 551 864	1 324 719 670	1 544 271 534	219 551 864
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 100 002 130	1 144 420 101	44 417 971	1 100 002 130	1 144 420 101	44 417 971
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	130 588 789	130 588 789	-	130 588 789	130 588 789
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	224 717 540	269 262 644	44 545 104	224 717 540	269 262 644	44 545 104
Közhatalmi bevételek	467 550 000	467 550 000	-	467 550 000	467 550 000	-
Működési bevételek	259 725 260	264 933 983	5 208 723	259 725 260	264 933 983	5 208 723
Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	2 756 543	2 406 543	350 000	2 756 543	2 406 543
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 052 344 930	2 279 512 060	227 167 130	2 052 344 930	2 279 512 060	227 167 130
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 113 483	52 525 326	15 411 843	37 113 483	52 525 326	15 411 843
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	10 668 001	10 668 001	-	10 668 001	10 668 001
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	37 113 483	41 857 325	4 743 842	37 113 483	41 857 325	4 743 842
Felhalmozási bevételek	129 500 000	129 500 000	-	129 500 000	129 500 000	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 585 502	8 585 502	-	8 585 502	8 585 502	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 585 502	8 585 502	-	8 585 502	8 585 502	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	175 198 985	190 610 828	15 411 843	175 198 985	190 610 828	15 411 843
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 227 543 915	2 470 122 888	242 578 973	2 227 543 915	2 470 122 888	242 578 973
Belföldi finanszírozás bevételei	4 994 751 926	5 086 154 239	91 402 313	3 798 551 702	3 893 474 359	94 922 657
- ebből maradvány igénybevétele	3 798 551 702	3 893 474 359	94 922 657	3 798 551 702	3 893 474 359	94 922 657
működési maradvány	983 881 804	1 078 804 461	94 922 657	983 881 804	1 078 804 461	94 922 657
felhalmozási maradvány	2 814 669 898	2 814 669 898	-	2 814 669 898	2 814 669 898	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 196 200 224	1 192 679 880	- 3 520 344	-	-	-
állami támogatás	764 213 985	819 344 696	55 130 711	-	-	-
államin felüli működési támogatás	401 748 369	343 097 314	- 58 651 055	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	30 237 870	30 237 870	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 994 751 926	5 086 154 239	91 402 313	3 798 551 702	3 893 474 359	94 922 657
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 222 295 841	7 556 277 127	333 981 286	6 026 095 617	6 363 597 247	337 501 630

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2022. évi	2022.06.30		2022. évi	2022.06.30	
Személyi juttatások	1 012 437 716	1 053 383 098	40 945 382	1 012 437 716	1 053 383 098	40 945 382
Munkaadókat terhelő járulékok	150 233 128	157 375 128	7 142 000	150 233 128	157 375 128	7 142 000
Dologi kiadások	1 689 811 878	1 857 626 058	167 814 180	1 689 811 878	1 857 626 058	167 814 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 750 000	31 750 000	-	31 750 000	31 750 000	-
Egyéb működési célú kiadások	163 611 640	334 305 690	170 694 050	163 611 640	334 305 690	170 694 050
- ebből elvonások, befizetések	-	150 398 660	150 398 660	-	150 398 660	150 398 660
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	5 260 400	8 445 739	3 185 339	5 260 400	8 445 739	3 185 339
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	96 451 240	96 647 396	196 156	96 451 240	96 647 396	196 156
- ebből tartalékok	61 900 000	78 813 895	16 913 895	61 900 000	78 813 895	16 913 895
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 047 844 362	3 434 439 974	386 595 612	3 047 844 362	3 434 439 974	386 595 612
Beruházás	2 371 649 636	2 235 764 404	- 135 885 232	2 371 649 636	2 235 764 404	- 135 885 232
Felújítás	521 601 087	605 769 787	84 168 700	521 601 087	605 769 787	84 168 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 718 160	46 340 710	2 622 550	43 718 160	46 340 710	2 622 550
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	37 545 820	40 168 370	2 622 550	37 545 820	40 168 370	2 622 550
- ebből lakástámogatás	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 936 968 883	2 887 874 901	- 49 093 982	2 936 968 883	2 887 874 901	- 49 093 982
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 984 813 245	6 322 314 875	337 501 630	5 984 813 245	6 322 314 875	337 501 630
Belföldi finanszírozás kiadása	1 237 482 596	1 233 962 252	- 3 520 344	41 282 372	41 282 372	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	41 282 372	41 282 372	-	41 282 372	41 282 372	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 196 200 224	1 192 679 880	- 3 520 344	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 237 482 596	1 233 962 252	- 3 520 344	41 282 372	41 282 372	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 222 295 841	7 556 277 127	333 981 286	6 026 095 617	6 363 597 247	337 501 630

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	206,75	206,75	-
- ebből szakmai létszám	183,50	183,50	-
- ebből technikai létszám	23,25	23,25	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	3,00	3,00	-