

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2023. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Múzeum Székhely Intézmény	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Levéltár	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde-Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Kincsessziget Bölcsöde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Újvárosi tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Kőszegfalvi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde -Velemi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde -Tücsök Bölcsöde Horvátzsidány	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0										0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	5 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0										0
Működési bevételek	99 350 880	6 000 000	900 000		6 900 000	317 500	317 500	304 800	170 000	63 500	127 000			88 900	1 389 200
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000				0										0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	104 550 880	6 000 000	900 000	0	6 900 000	317 500	317 500	304 800	170 000	63 500	127 000	0	0	88 900	1 389 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0										0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0										0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás					0										0
Felhalmozási bevételek					0										0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök					0										0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					0										0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 550 880	6 000 000	900 000	0	6 900 000	317 500	317 500	304 800	170 000	63 500	127 000	0	0	88 900	1 389 200
Előző évi maradvány	34 344 544	0	0	0	0	0	0	0	159 750	0	0	0	0	790 338	950 088
- ebből működési célú maradvány	25 729 172				0				159 750					440 338	600 088
- ebből fejlesztési célú maradvány	8 615 372				0									350 000	350 000
Központi irányítású támogatás	111 427 451	100 749 588	49 393 227	12 732 711	162 875 526	135 724 220	63 637 704	41 491 729	128 389 638	23 701 872	22 014 726	22 772 490	23 181 177	20 379 955	481 293 511
- ebből állami támogatás	24 388 772	32 300 000	24 388 772		56 688 772	107 978 710	54 421 120	36 041 580	92 911 420	22 486 540	20 018 960	22 214 540	15 736 060	18 770 690	390 579 620
- ebből állam felh. felhalmozási támogatás	85 755 979	65 376 188	21 924 455	12 732 711	100 033 354	26 031 010	8 336 474	5 018 349	33 951 368	808 932	789 266	367 450	7 299 067	1 355 265	83 957 181
- ebből állam felh. felhalmozási támogatás	1 282 700	3 073 400	3 080 000		6 153 400	1 714 500	880 110	431 800	1 526 850	406 400	1 206 500	190 500	146 050	254 000	6 756 710
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 771 995	100 749 588	49 393 227	12 732 711	162 875 526	135 724 220	63 637 704	41 491 729	128 389 638	23 861 622	22 014 726	22 772 490	23 181 177	21 170 293	482 243 599
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	250 322 875	106 749 588	50 293 227	12 732 711	169 775 526	136 041 720	63 637 704	41 809 229	128 694 438	24 031 622	22 078 226	22 899 490	23 181 177	21 259 193	483 632 799

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	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levéltár	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde-Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Bölcsöde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Újvárosi tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Kőszegfalvi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde -Velemi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde - Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsöde Összesen
Személyi juttatások	64 161 929	49 824 020	33 150 000	10 328 000	93 302 020	103 218 763	49 986 476	31 309 457	87 552 707	17 292 399	14 682 267	16 966 186	17 764 345	15 635 226	354 407 826
Munkaadókat terhelő járulékok	9 269 452	6 595 773	4 410 300	1 371 440	12 377 513	16 859 467	6 606 729	4 142 554	11 836 481	2 265 974	1 944 857	2 253 821	2 345 527	2 065 102	50 320 512
Dologi kiadások	166 993 422	47 256 395	9 652 927	1 033 271	57 942 593	14 248 990	6 164 389	5 925 418	27 778 400	4 066 849	4 244 602	3 488 983	2 925 255	2 954 865	71 797 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0										0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések					0										0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0										0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0										0
- ebből tartalékok					0										0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	240 424 803	103 676 188	47 213 227	12 732 711	163 622 126	134 327 220	62 757 594	41 377 429	127 167 588	23 625 222	20 871 726	22 708 990	23 035 127	20 655 193	476 526 089
Beruházás	9 898 072	3 073 400	3 080 000		6 153 400	1 714 500	880 110	431 800	1 526 850	406 400	1 206 500	190 500	146 050	604 000	7 106 710
Felújítás					0										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0										0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről					0										0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0										0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	9 898 072	3 073 400	3 080 000	0	6 153 400	1 714 500	880 110	431 800	1 526 850	406 400	1 206 500	190 500	146 050	604 000	7 106 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 322 875	106 749 588	50 293 227	12 732 711	169 775 526	136 041 720	63 637 704	41 809 229	128 694 438	24 031 622	22 078 226	22 899 490	23 181 177	21 259 193	483 632 799
FINANSZIROZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	250 322 875	106 749 588	50 293 227	12 732 711	169 775 526	136 041 720	63 637 704	41 809 229	128 694 438	24 031 622	22 078 226	22 899 490	23 181 177	21 259 193	483 632 799

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	14,00	12,00	7,00	2,00	21,00	21,00	9,00	6,00	18,50	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	70,50
- ebből szakmai létszám	5,00	11,00	6,00	2,00	19,00	20,00	9,00	6,00	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	68,00
- ebből technikai létszám	9,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Köszeg Város Önkormányzata	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószerinti támogatást nettósítva	feladatjelleg szerinti: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerinti: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerinti: - államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 947 657	0	40 947 657	1 615 403 587	1 656 351 244	1 656 351 244	1 579 271 839	77 079 405	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			0	1 269 802 350	1 269 802 350	1 269 802 350	1 269 802 350	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	35 947 657		40 947 657	345 601 237	386 548 894	386 548 894	309 469 489	77 079 405	0
Közhatalmi bevételek			0	589 715 000	589 715 000	589 715 000	589 715 000	0	0
Működési bevételek	48 500 000	3 600 000	159 740 080	111 804 114	271 544 194	271 544 194	233 900 794	37 643 400	0
Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	50 000	250 000	250 000	250 000	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	84 447 657	3 600 000	200 887 737	2 316 972 701	2 517 860 438	2 517 860 438	2 403 137 633	114 722 805	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	24 415 220	24 415 220	24 415 220	2 507 720	21 907 500	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0		0	0			
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	0			
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			0	24 415 220	24 415 220	24 415 220	2 507 720	21 907 500	
Felhalmozási bevételek			0	192 330 660	192 330 660	192 330 660	192 330 660		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	479 355	479 355	479 355	0	479 355	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök			0	479 355	479 355	479 355	0	479 355	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	217 225 235	217 225 235	217 225 235	194 838 380	22 386 855	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 447 657	3 600 000	200 887 737	2 534 197 936	2 735 085 673	2 735 085 673	2 597 976 013	137 109 660	0
Előző évi maradvány	0	1 723 566	37 018 198	1 695 499 852	1 732 518 050	1 732 518 050	216 885 089	1 426 309 961	89 323 000
- ebből működési célú maradvány		1 723 566	28 052 826	550 496 360	578 549 186	578 549 186	129 558 315	359 667 871	89 323 000
- ebből fejlesztési célú maradvány			8 965 372	1 145 003 492	1 153 968 864	1 153 968 864	87 326 774	1 066 642 090	
Központi irányítószerinti támogatás	270 076 659	454 770 244	1 480 443 391	0	1 480 443 391	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	162 462 052	197 339 811	831 459 027		831 459 027	0			
- ebből államin felüli működési támogatás	105 094 937	251 042 333	625 883 784		625 883 784	0			
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	2 519 670	6 388 100	23 100 580		23 100 580	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 076 659	456 493 810	1 517 461 589	1 695 499 852	3 212 961 441	1 732 518 050	216 885 089	1 426 309 961	89 323 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	354 524 316	460 093 810	1 718 349 326	4 229 697 788	5 948 047 114	4 467 603 723	2 814 861 102	1 563 419 621	89 323 000

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Köszeg Város Önkormányzata	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószerinti támogatást nettósítva	feladatjelleg szerinti: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerinti: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerinti: - államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	191 442 824	286 594 674	989 909 273	90 506 926	1 080 416 199	1 080 416 199	966 537 875	57 790 324	56 088 000
Munkaadókat terhelő járulékok	29 451 617	44 463 688	145 882 782	13 102 981	158 985 763	158 985 763	136 758 815	8 341 948	13 885 000
Dologi kiadások	131 110 205	121 003 657	548 847 628	1 108 610 442	1 657 458 070	1 657 458 070	1 193 222 675	444 885 395	19 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 643 691	1 643 691	180 407 479	182 051 170	182 051 170	153 601 170	28 450 000	0
- ebből elvonások, befizetések			0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre		1 643 691	1 643 691	3 260 400	4 904 091	4 904 091	2 804 091	2 100 000	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre			0	86 167 848	86 167 848	86 167 848	59 817 848	26 350 000	0
- ebből tartalékok			0	75 979 231	75 979 231	75 979 231	75 979 231		0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	352 004 646	453 705 710	1 686 283 374	1 430 127 828	3 116 411 202	3 116 411 202	2 487 620 535	539 467 667	89 323 000
Beruházás	2 519 670	6 388 100	32 065 952	1 167 497 205	1 199 563 157	1 199 563 157	191 630 558	1 007 932 599	
Felújítás			0	54 207 716	54 207 716	54 207 716	54 207 716		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	54 069 355	54 069 355	54 069 355	38 050 000	16 019 355	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása			0	419 355	419 355	419 355		419 355	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre			0	0	0	0			
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre			0	53 650 000	53 650 000	53 650 000	38 050 000	15 600 000	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 519 670	6 388 100	32 065 952	1 275 774 276	1 307 840 228	1 307 840 228	283 888 274	1 023 951 954	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 524 316	460 093 810	1 718 349 326	2 705 902 104	4 424 251 430	4 424 251 430	2 771 508 809	1 563 419 621	89 323 000
FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	1 523 795 684	1 523 795 684	43 352 293	43 352 293		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	354 524 316	460 093 810	1 718 349 326	4 229 697 788	5 948 047 114	4 467 603 723	2 814 861 102	1 563 419 621	89 323 000

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	45,25	49,00	199,75	4,75	204,50
- ebből szakmai létszám	38,75	47,00	177,75	3,00	180,75
- ebből technikai létszám	6,50	2,00	22,00	1,75	23,75
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00