

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2022. éven

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			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	96 484 339	96 484 339	100,00	-	16 283 424	16 283 424	100,00	-	-	-	-
- 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	18 000 000	96 484 339	96 484 339	100,00	-	16 283 424	16 283 424	100,00	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	104 091 000	124 886 512	128 866 121	103,19	7 050 000	7 750 000	7 781 230	100,40	900 000	900 000	1 170 668	130,07
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	3 900 000	3 980 000	102,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	122 241 000	225 270 851	229 330 460	101,80	7 050 000	24 033 424	24 064 654	100,13	900 000	900 000	1 170 668	130,07
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 615 372	8 615 372	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú előirányzat	-	8 615 372	8 615 372	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	8 615 372	8 615 372	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 241 000	233 886 223	237 945 832	101,74	7 050 000	24 033 424	24 064 654	100,13	900 000	900 000	1 170 668	130,07
Előző évi maradvány	66 936 131	114 722 051	114 722 051	100,00	2 011 750	23 212 707	23 212 707	100,00	4 136 748	4 136 748	4 136 748	100,00
- ebből működési célú maradvány	66 936 131	114 722 051	114 722 051	100,00	2 011 750	23 212 707	23 212 707	100,00	4 136 748	4 136 748	4 136 748	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítású szervei támogatás	66 024 354	64 071 298	64 071 298	100,00	82 671 685	70 056 817	70 513 261	100,65	47 930 473	48 884 403	49 694 473	101,66
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 960 485	178 793 349	178 793 349	100,00	84 683 435	93 269 524	93 725 968	100,49	52 067 221	53 021 151	53 831 221	101,53
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	255 201 485	412 679 572	416 739 181	100,98	91 733 435	117 302 948	117 790 622	100,42	52 967 221	53 921 151	55 001 889	102,00

Kiadási 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			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	74 994 553	80 256 751	68 112 596	84,87	55 956 038	54 323 126	42 952 221	79,07	33 653 708	34 332 017	34 332 017	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok	10 789 695	11 153 116	8 923 039	80,00	7 514 647	7 232 440	5 816 869	80,43	4 526 465	4 652 672	4 652 672	100,00
Dologi kiadások	144 034 037	239 176 464	212 111 378	88,68	23 157 350	29 404 789	27 583 876	93,81	10 860 460	8 055 072	7 241 298	89,90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	48 094 669	48 094 669	100,00	-	21 200 957	21 200 957	100,00	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	47 785 920	47 785 920	100,00	-	21 200 957	21 200 957	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	308 749	308 749	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	229 818 285	378 681 000	337 241 682	89,06	86 628 035	112 161 312	97 553 923	86,98	49 040 633	47 039 761	46 225 987	98,27
Beruházás	2 013 200	14 277 072	4 757 753	33,32	3 454 400	3 490 636	3 242 659	92,90	-	2 954 802	2 954 802	100,00
Felújítás	23 370 000	19 721 500	18 351 500	93,05	1 651 000	1 651 000	-	-	3 926 588	3 926 588	3 926 588	100,00
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:	25 383 200	33 998 572	23 109 253	67,97	5 105 400	5 141 636	3 242 659	63,07	3 926 588	6 881 390	6 881 390	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 201 485	412 679 572	360 350 935	87,32	91 733 435	117 302 948	100 796 582	88,93	52 967 221	53 921 151	53 107 377	98,49
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	255 201 485	412 679 572	360 350 935	87,32	91 733 435	117 302 948	100 796 582	88,93	52 967 221	53 921 151	53 107 377	98,49

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	15,00	15,00	15,00	100,00	11,00	11,00	11,00	100,00	8,00	8,00	8,00	100,00
- ebből szakmai létszám	6,00	6,00	6,00	100,00	11,00	11,00	11,00	100,00	8,00	8,00	8,00	100,00
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA (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

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Levéltár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székely Intézmény			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	100,00	-	16 783 424	16 783 424	100,00	-	-	-	-
- 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	-	500 000	500 000	100,00	-	16 783 424	16 783 424	100,00	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	7 950 000	8 650 000	8 951 898	103,49	317 500	701 769	703 715	100,28
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	500 000	500 000	-	7 950 000	25 433 424	25 735 322	101,19	317 500	701 769	703 715	100,28
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 400 000	1 400 000	100,00	-	1 400 000	1 400 000	100,00	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú előirányzat	-	1 400 000	1 400 000	100,00	-	1 400 000	1 400 000	100,00	-	-	-	-
- 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:	-	1 400 000	1 400 000	-	-	1 400 000	1 400 000	100,00	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	1 900 000	1 900 000	-	7 950 000	26 833 424	27 135 322	101,13	317 500	701 769	703 715	100,28
Előző évi maradvány	-	-	-	-	6 148 498	27 349 455	27 349 455	100,00	-	7 962 643	7 962 643	100,00
- ebből működési célú maradvány	-	-	-	-	6 148 498	27 349 455	27 349 455	100,00	-	7 962 643	7 962 643	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítású szervei támogatás	11 707 682	13 533 196	12 266 682	90,64	142 309 840	132 474 416	132 474 416	100,00	109 081 677	109 716 677	109 716 677	100,00
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 707 682	13 533 196	12 266 682	90,64	148 458 338	159 823 871	159 823 871	100,00	109 081 677	117 679 320	117 679 320	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	11 707 682	15 433 196	14 166 682	91,79	156 408 338	186 657 295	186 959 193	100,16	109 399 177	118 381 089	118 383 035	100,00

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Levéltár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székely Intézmény			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban
Személyi juttatások	9 226 890	9 226 890	7 505 150	81,34	98 836 636	97 882 033	84 789 388	86,62	84 571 953	82 680 874	82 036 827	99,22
Munkaadókat terhelő járulékok	1 236 192	1 236 192	1 012 259	81,89	13 277 304	13 121 304	11 481 800	87,51	14 574 324	14 414 192	14 414 192	100,00
Dologi kiadások	1 244 600	1 296 402	778 990	60,09	35 262 410	38 756 263	35 604 164	91,87	9 109 900	9 862 569	8 797 816	89,20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	21 200 957	21 200 957	21 200 957	100,00	-	7 962 643	7 962 643	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	21 200 957	21 200 957	100,00	-	7 962 643	7 962 643	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	11 707 682	11 759 484	9 296 399	79,05	147 376 350	170 960 557	153 076 309	89,54	108 256 177	114 920 278	113 211 478	98,51
Beruházás	-	3 673 712	2 099 162	57,14	3 454 400	10 119 150	8 296 623	81,99	1 143 000	1 143 000	735 310	64,33
Felújítás	-	-	-	-	5 577 588	5 577 588	3 926 588	70,40	-	-	-	-
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:	-	3 673 712	2 099 162	57,14	9 031 988	15 696 738	12 223 211	77,87	1 143 000	1 143 000	735 310	64,33
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 707 682	15 433 196	11 395 561	73,84	156 408 338	186 657 295	165 299 520	88,56	109 399 177	116 063 278	113 946 788	98,18
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	11 707 682	15 433 196	11 395 561	73,84	156 408 338	186 657 295	165 299 520	88,56	109 399 177	116 063 278	113 946 788	98,18
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	2,00	2,00	0,00		19,00	21,00	19,00		20,00	20,00	20,00	
- ebből szakmai létszám	2,00	2,00	0,00		19,00	21,00	19,00		19,00	19,00	19,00	
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kincsessziget Bölcsőde				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024 852	1 024 852	100,00
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024 852	1 024 852	100,00
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	317 500	384 683	384 683	100,00	304 800	1 855 230	1 905 230	102,70
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	317 500	384 683	384 683	100,00	304 800	2 880 082	2 930 082	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	317 500	384 683	384 683	100,00	304 800	2 930 082	2 980 082	-
Előző évi maradvány	-	370 155	370 155	100,00	-	3 830 984	3 830 984	100,00	-	3 013 825	3 013 825	100,00
- ebből működési célú maradvány	-	370 155	370 155	100,00	-	3 830 984	3 830 984	100,00	-	3 013 825	3 013 825	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítású támogatás	51 268 041	51 525 041	51 525 041	100,00	31 910 721	32 177 421	32 177 421	100,00	101 243 127	103 783 127	103 783 127	100,00
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 268 041	51 154 886	51 154 886	100,00	31 910 721	36 008 405	36 008 405	100,00	101 243 127	106 796 952	106 796 952	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	51 268 041	51 154 886	51 154 886	100,00	32 228 221	36 393 088	36 393 088	100,00	101 547 927	109 727 034	109 777 034	100,05

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Kincsessziget Bölcsőde				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások	41 003 436	42 063 501	42 096 077	100,08	24 621 171	24 842 910	24 756 642	99,65	76 057 507	77 019 808	72 912 133	94,67
Munkaadókat terhelő járulékok	5 467 330	6 072 980	6 072 980	100,00	3 315 450	3 372 730	3 372 730	100,00	10 314 670	10 182 535	10 023 488	98,44
Dologi kiadások	3 146 275	3 984 175	3 889 597	97,63	3 910 600	4 547 081	4 435 233	97,54	10 171 950	13 738 982	12 408 422	90,32
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	370 155	370 155	100,00	-	3 830 984	3 830 984	100,00	-	3 013 825	3 013 825	100,00
Egyéb működési célú kiadások	-	370 155	370 155	100,00	-	3 830 984	3 830 984	100,00	-	3 013 825	3 013 825	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	370 155	370 155	100,00	-	3 830 984	3 830 984	100,00	-	3 013 825	3 013 825	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	49 617 041	51 750 501	51 688 499	99,88	31 847 221	36 593 705	36 395 589	99,46	96 544 127	103 955 150	98 357 868	94,62
Beruházás	1 651 000	1 939 226	1 760 950	90,81	381 000	381 000	241 440	63,37	4 927 600	4 689 374	1 183 430	25,24
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	76 200	76 200	-	-
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:	1 651 000	1 939 226	1 760 950	90,81	381 000	381 000	241 440	63,37	5 003 800	4 765 574	1 183 430	24,83
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 268 041	53 689 727	53 449 449	99,55	32 228 221	36 974 705	36 637 029	99,09	101 547 927	108 720 724	99 541 298	91,56
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	51 268 041	53 689 727	53 449 449	99,55	32 228 221	36 974 705	36 637 029	99,09	101 547 927	108 720 724	99 541 298	91,56

	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	5,50	9,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
- ebből szakmai létszám	5,50	9,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez.
Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

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 -Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 103 337	1 103 337	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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	-	1 103 337	1 103 337	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 060	233 367	233 367	100,00	63 500	91 240	91 240	100,00	127 000	127 000	85 380	67,23	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	99 060	1 336 704	1 336 704	100,00	63 500	91 240	91 240	100,00	127 000	127 000	85 380	67,23	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési 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:	99 060	1 336 704	1 336 704	100,00	63 500	91 240	91 240	100,00	127 000	127 000	85 380	67,23	-	-	-	-
Előző évi maradvány	-	2 613 839	2 613 839	100,00	-	936 730	936 730	100,00	-	2 636 546	2 636 546	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú maradvány	-	2 613 839	2 613 839	100,00	-	936 730	936 730	100,00	-	2 636 546	2 636 546	100,00	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányításos szervi támogatás	20 095 218	20 095 218	20 095 218	100,00	21 206 880	22 227 180	22 227 180	100,00	17 794 005	18 288 005	18 288 005	100,00	-	6 517 000	6 517 000	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 095 218	22 709 057	22 709 057	100,00	21 206 880	23 163 910	23 163 910	100,00	17 794 005	20 924 551	20 924 551	100,00	-	6 517 000	6 517 000	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	20 194 278	24 045 761	24 045 761	100,00	21 270 380	23 255 150	23 255 150	100,00	17 921 005	21 051 551	21 009 931	99,80	-	6 517 000	6 517 000	100,00

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 -Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %- ban
Személyi juttatások	15 307 992	17 334 576	16 300 432	94,03	15 755 775	15 100 184	12 791 274	84,71	13 790 239	13 890 239	13 697 953	98,62	-	5 030 000	3 802 100	75,59
Munkaadókat terhelő járulékok	2 035 216	2 139 553	2 113 748	98,79	2 116 655	1 697 716	1 697 716	100,00	1 856 916	1 994 916	1 981 367	99,32	-	615 000	500 119	81,32
Dologi kiadások	2 597 070	2 645 877	2 029 416	76,70	2 356 550	3 376 850	2 643 286	78,28	1 892 850	2 264 850	1 761 620	77,78	-	827 000	310 598	37,56
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 613 839	2 613 839	100,00	-	936 730	936 730	100,00	-	2 636 546	2 636 546	100,00	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	2 613 839	2 613 839	100,00	-	-	-	-	-	1 634 952	1 634 952	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	936 730	936 730	100,00	-	981 594	981 594	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	19 940 278	24 733 845	23 057 435	93,22	20 228 980	21 111 480	18 069 006	85,59	17 540 005	20 786 551	20 077 486	96,59	-	6 472 000	4 612 817	71,27
Beruházás	158 750	158 750	13 740	8,66	1 041 400	1 041 400	1 034 977	99,38	381 000	381 000	379 930	99,72	-	-	-	-
Felújítás	95 250	95 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	254 000	254 000	13 740	5,41	1 041 400	1 041 400	1 034 977	99,38	381 000	381 000	379 930	99,72	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 194 278	24 987 845	23 071 175	92,33	21 270 380	22 152 880	19 103 983	86,24	17 921 005	21 167 551	20 457 416	96,65	-	6 472 000	4 612 817	71,27
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	20 194 278	24 987 845	23 071 175	92,33	21 270 380	22 152 880	19 103 983	86,24	17 921 005	21 167 551	20 457 416	96,65	-	6 472 000	4 612 817	71,27

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	3,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2 128 189	2 128 189	100,00	57 714 003	54 898 900	54 898 900	100,00
- 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	-	-	-	-	-	2 128 189	2 128 189	100,00	57 714 003	54 898 900	54 898 900	100,00
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	88 900	88 900	74 360	83,64	1 318 260	3 482 189	3 477 975	99,88	43 500 000	46 105 000	46 135 274	100,07
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	88 900	88 900	74 360	83,64	1 318 260	5 610 378	5 606 164	99,92	101 214 003	101 003 900	101 034 174	100,03
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből fejlesztési célú előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 900	88 900	74 360	83,64	1 318 260	5 660 378	5 656 164	99,93	101 214 003	101 003 900	101 034 174	100,03
Előző évi maradvány	1 500 000	2 362 037	2 362 037	100,00	1 500 000	22 986 449	22 986 449	100,00	-	24 385 463	24 385 463	100,00
- ebből működési célú maradvány	1 500 000	2 362 037	2 362 037	100,00	1 500 000	22 986 449	22 986 449	100,00	-	24 385 463	24 385 463	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi irányítású szervi támogatás	17 777 480	17 777 480	17 777 480	100,00	370 377 149	382 107 149	382 107 149	100,00	200 634 032	241 999 586	241 999 586	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 277 480	20 139 517	20 139 517	100,00	371 877 149	405 093 598	405 093 598	100,00	200 634 032	266 385 049	266 385 049	100,00
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	19 366 380	20 228 417	20 213 877	99,93	373 195 409	410 753 976	410 749 762	100,00	301 848 035	367 388 949	367 419 223	100,01

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Peresznyei telephely				Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen				Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	13 646 254	13 948 270	13 645 525	97,83	284 754 327	291 910 362	282 038 963	96,62	191 844 187	214 011 543	211 060 495	98,62
Munkaadókat terhelő járulékok	1 829 766	1 833 599	1 833 599	100,00	41 510 327	42 323 221	42 009 939	99,26	29 706 304	32 769 079	32 252 607	98,42
Dologi kiadások	3 286 360	3 277 360	2 328 661	71,05	36 471 555	44 524 744	38 604 649	86,70	78 315 074	96 097 295	71 559 727	74,47
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	862 037	862 037	100,00	-	21 486 449	21 486 449	100,00	-	22 528 562	22 528 562	100,00
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	18 706 088	18 706 088	100,00	-	22 528 562	22 528 562	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	862 037	862 037	100,00	-	2 780 361	2 780 361	100,00	-	-	-	-
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	18 762 380	19 921 266	18 669 822	93,72	362 736 209	400 244 776	384 140 000	95,98	299 865 565	365 406 479	337 401 391	92,34
Beruházás	604 000	604 000	68 490	11,34	10 287 750	10 337 750	5 418 267	52,41	1 982 470	1 982 470	400 160	20,18
Felújítás	-	-	-	-	171 450	171 450	-	-	-	-	-	-
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:	604 000	604 000	68 490	11,34	10 459 200	10 509 200	5 418 267	51,56	1 982 470	1 982 470	400 160	20,18
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 366 380	20 525 266	18 738 312	91,29	373 195 409	410 753 976	389 558 267	94,84	301 848 035	367 388 949	337 801 551	91,95
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	19 366 380	20 525 266	18 738 312	91,29	373 195 409	410 753 976	389 558 267	94,84	301 848 035	367 388 949	337 801 551	91,95
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	3,00		63,50	70,00	70,00		44,50	44,50	44,50	
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00		61,50	68,00	68,00		38,50	38,50	38,50	
- ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	2,00		6,00	6,00	6,00	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00		2,00	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00	

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez.
Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Községi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények összesen:				Köszeg Város Önkormányzata			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	21 437 630	21 437 630	100,00	75 714 003	191 732 482	191 732 482	100,00	1 249 005 667	1 447 878 692	1 427 804 761	98,61
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 002 130	1 222 568 098	1 222 568 098	100,00
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 588 789	130 588 789	100,00
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	21 437 630	21 437 630	100,00	75 714 003	191 732 482	191 732 482	100,00	149 003 537	94 721 805	74 647 874	78,81
Közhatalmi bevételek	-	-	108 000	-	-	-	108 000	-	467 550 000	467 550 000	523 350 347	111,93
Működési bevételek	3 300 000	3 305 351	3 420 421	103,48	160 159 260	186 429 052	190 851 689	102,37	99 566 000	107 689 172	106 528 026	98,92
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	150 000	3 900 000	3 980 000	102,05	200 000	1 106 543	1 315 803	118,91
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 300 000	24 742 981	24 966 051	100,90	236 025 263	382 061 534	386 672 171	101,21	1 816 321 667	2 024 224 407	2 058 998 937	101,72
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	10 015 372	10 015 372	100,00	37 113 483	476 022 378	461 071 403	96,86
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 668 001	10 668 001	100,00
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976 961	976 961	100,00
- ebből fejlesztési célú előirányzat	-	-	-	-	-	10 015 372	10 015 372	100,00	37 113 483	464 377 416	449 426 441	96,78
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	129 500 000	129 500 000	82 274 400	63,53
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	8 585 502	8 585 502	10 039 810	116,94
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	8 585 502	8 585 502	9 775 647	113,86
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	264 163	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	10 065 372	10 065 372	100,00	175 198 985	614 107 880	553 385 613	90,11
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 300 000	24 742 981	24 966 051	100,90	236 025 263	392 126 906	396 737 543	101,18	1 991 520 652	2 638 332 287	2 612 384 550	99,02
Előző évi maradvány	183 176	20 550 438	20 550 438	100,00	74 767 805	209 993 856	209 993 856	100,00	3 723 783 897	3 683 480 503	3 683 480 503	100,00
- ebből működési célú maradvány	183 176	20 550 438	20 550 438	100,00	74 767 805	209 993 856	209 993 856	100,00	3 723 783 897	3 683 480 503	3 683 480 503	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 352 293	-
Központi irányítású támogatás	416 854 849	418 154 849	418 154 849	100,00	1 196 200 224	1 238 807 298	1 238 807 298	100,00	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	417 038 025	438 705 287	438 705 287	100,00	1 270 968 029	1 448 801 154	1 448 801 154	100,00	3 723 783 897	3 683 480 503	3 726 832 796	101,18
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	420 338 025	463 448 268	463 671 338	100,05	1 506 991 292	1 840 928 060	1 845 538 697	100,25	5 715 304 549	6 321 812 790	6 339 217 346	100,28

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Községi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények összesen:				Köszeg Város Önkormányzata			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés % -ban
Személyi juttatások	276 729 520	294 191 337	275 292 395	93,58	927 159 223	978 252 026	921 293 837	94,18	85 278 493	93 302 457	78 739 012	84,39
Munkaadókat terhelő járulékok	42 851 063	44 982 336	40 750 008	90,59	138 134 693	144 349 056	135 417 393	93,81	12 098 435	14 707 791	12 889 277	87,64
Dologi kiadások	94 369 342	97 226 848	84 865 680	87,29	388 452 418	515 781 614	442 745 598	85,84	1 301 359 460	1 386 561 781	1 091 501 434	78,72
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	31 750 000	32 250 000	31 995 609	99,21
Egyéb működési célú kiadások	-	20 659 647	20 659 647	100,00	-	133 970 284	133 970 284	100,00	163 611 640	241 106 480	149 357 446	61,95
- ebből elvonások, befizetések	-	20 367 262	20 367 262	100,00	-	130 588 789	130 588 789	100,00	-	19 812 588	19 812 588	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	-	96 229	96 229	100,00	-	3 185 339	3 185 339	100,00	5 260 400	43 215 070	40 054 670	92,69
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	-	196 156	196 156	100,00	-	196 156	196 156	-	96 451 240	99 808 574	89 490 188	89,66
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	61 900 000	78 270 248	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	413 949 925	457 060 168	421 567 730	92,23	1 453 746 334	1 772 352 980	1 633 427 112	92,16	1 594 098 028	1 767 938 509	1 364 482 868	77,18
Beruházás	6 388 100	6 388 100	6 110 758	95,66	24 125 920	43 104 542	24 983 561	57,96	2 347 523 716	2 685 661 051	1 505 325 643	56,05
Felújítás	-	-	-	-	29 119 038	25 470 538	22 278 088	87,47	492 482 049	541 485 646	507 420 061	93,71
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	43 718 160	46 647 914	16 301 393	34,95
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	572 340	572 340	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	37 345 820	40 475 574	16 301 393	40,27
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600 000	5 600 000	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	6 388 100	6 388 100	6 110 758	95,66	53 244 958	68 575 080	47 261 649	68,92	2 883 723 925	3 273 794 611	2 029 047 097	61,98
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	420 338 025	463 448 268	427 678 488	92,28	1 506 991 292	1 840 928 060	1 680 688 761	91,30	4 477 821 953	5 041 723 120	3 393 529 965	67,31
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 237 482 596	1 280 089 670	1 280 089 670	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	420 338 025	463 448 268	427 678 488	92,28	1 506 991 292	1 840 928 060	1 680 688 761	91,30	5 715 304 549	6 321 812 790	4 673 619 635	73,93

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	52,00	52,00	52,00	194,00	202,50	200,50	4,25	4,25	4,25	0,00
- ebből szakmai létszám	50,00	50,00	50,00	175,00	183,50	181,50	3,00	3,00	3,00	0,00
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	2,00	19,00	19,00	19,00	1,25	1,25	1,25	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervei támogatást nettóítva			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 324 719 670	1 639 611 174	1 619 537 243	98,78	1 324 719 670	1 639 611 174	1 619 537 243	98,78
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	1 100 002 130	1 222 568 098	1 222 568 098	100,00	1 100 002 130	1 222 568 098	1 222 568 098	100,00
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	130 588 789	130 588 789	100,00	-	130 588 789	130 588 789	100,00
- ebből működési célú támogatás visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	224 717 540	286 454 287	266 380 356	92,99	224 717 540	286 454 287	266 380 356	92,99
Közhatalmi bevételek	467 550 000	467 550 000	523 458 347	111,96	467 550 000	467 550 000	523 458 347	111,96
Működési bevételek	259 725 260	294 118 224	297 379 715	101,11	259 725 260	294 118 224	297 379 715	101,11
Működési célú átvett pénzeszközök	350 000	5 006 543	5 295 803	105,78	350 000	5 006 543	5 295 803	105,78
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 052 344 930	2 406 285 941	2 445 671 108	101,64	2 052 344 930	2 406 285 941	2 445 671 108	101,64
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 113 483	486 037 750	471 086 775	96,92	37 113 483	486 037 750	471 086 775	96,92
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	-	10 668 001	10 668 001	100,00	-	10 668 001	10 668 001	100,00
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	976 961	976 961	100,00	-	976 961	976 961	100,00
- ebből fejlesztési célú támogatás	37 113 483	474 392 788	459 441 813	96,85	37 113 483	474 392 788	459 441 813	96,85
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	129 500 000	129 500 000	82 274 400	63,53	129 500 000	129 500 000	82 274 400	63,53
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 585 502	8 635 502	10 089 810	116,84	8 585 502	8 635 502	10 089 810	116,84
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	8 585 502	8 585 502	9 775 647	113,86	8 585 502	8 585 502	9 775 647	113,86
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	-	50 000	314 163	-	-	50 000	314 163	628,33
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	175 198 985	624 173 252	563 450 985	90,27	175 198 985	624 173 252	563 450 985	90,27
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 227 543 915	3 030 459 193	3 009 122 093	99,30	2 227 543 915	3 030 459 193	3 009 122 093	99,30
Előző évi maradvány	3 798 551 702	3 893 474 359	3 893 474 359	100,00	3 798 551 702	3 893 474 359	3 893 474 359	100,00
- ebből működési célú maradvány	3 798 551 702	3 893 474 359	3 893 474 359	100,00	3 798 551 702	3 893 474 359	3 893 474 359	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	43 352 293	-	-	-	43 352 293	-
Központi irányítású szervei támogatás	1 196 200 224	1 238 807 298	1 238 807 298	100,00	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 994 751 926	5 132 281 657	5 175 633 950	100,84	3 798 551 702	3 893 474 359	3 936 826 652	101,11
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 222 295 841	8 162 740 850	8 184 756 043	100,27	6 026 095 617	6 923 933 552	6 945 948 745	100,32

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervei támogatást nettóítva			
	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban	2022. évi Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	teljesítés %-ban
Személyi juttatások	1 012 437 716	1 071 554 483	1 000 032 849	93,33	1 012 437 716	1 071 554 483	1 000 032 849	93,33
Munkaadókat terhelő járulékok	150 233 128	159 056 847	148 306 670	93,24	150 233 128	159 056 847	148 306 670	93,24
Dologi kiadások	1 689 811 878	1 902 343 395	1 534 247 032	80,65	1 689 811 878	1 902 343 395	1 534 247 032	80,65
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 750 000	32 250 000	31 995 699	99,21	31 750 000	32 250 000	31 995 699	99,21
Egyéb működési célú kiadások	163 611 640	375 076 764	283 327 730	75,54	163 611 640	375 076 764	283 327 730	75,54
- ebből elvonások, befizetések	-	150 401 377	150 401 377	100,00	-	150 401 377	150 401 377	100,00
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	5 260 400	46 400 409	43 240 009	93,19	5 260 400	46 400 409	43 240 009	93,19
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	96 451 240	100 004 730	89 686 344	89,68	96 451 240	100 004 730	89 686 344	89,68
- ebből tartalékok	61 900 000	78 270 248	-	-	61 900 000	78 270 248	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 047 844 362	3 540 281 489	2 997 909 980	84,68	3 047 844 362	3 540 281 489	2 997 909 980	84,68
Beruházás	2 371 649 636	2 728 765 593	1 530 309 204	56,08	2 371 649 636	2 728 765 593	1 530 309 204	56,08
Felújítás	521 601 087	566 956 184	529 698 149	93,43	521 601 087	566 956 184	529 698 149	93,43
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 718 160	46 647 914	16 301 393	34,95	43 718 160	46 647 914	16 301 393	34,95
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	572 340	572 340	-	-	572 340	572 340	-	-
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	37 545 820	40 475 574	16 301 393	40,27	37 545 820	40 475 574	16 301 393	40,27
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről	5 600 000	5 600 000	-	-	5 600 000	5 600 000	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 936 968 883	3 342 369 691	2 076 308 746	62,12	2 936 968 883	3 342 369 691	2 076 308 746	62,12
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 984 813 245	6 882 651 180	5 074 218 726	73,72	5 984 813 245	6 882 651 180	5 074 218 726	73,72
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 237 482 596	1 280 089 670	1 280 089 670	100,00	41 282 372	41 282 372	41 282 372	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 222 295 841	8 162 740 850	6 354 308 396	77,85	6 026 095 617	6 923 933 552	5 115 501 098	73,88

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	198,25	206,75	204,75	0,00
- ebből szakmai létszám	178,00	186,50	184,50	0,00
- ebből technikai létszám	20,25	20,25	20,25	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (tájékoztató jellegű)	3,00	3,00	3,00	0,00