

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2023. évben

	Jurisics-vár Művelődési 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		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	30 300 000	25 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	5 000 000	30 300 000	25 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 350 880	99 350 880	-	6 000 000	6 000 000	-	900 000	900 000	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>104 550 880</b>	<b>130 950 880</b>	<b>26 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>104 550 880</b>	<b>130 950 880</b>	<b>26 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	145 771 995	167 815 697	22 043 702	100 749 588	119 265 685	18 516 097	49 393 227	49 900 203	506 976	12 732 711	15 369 311	2 636 600
- ebből maradvány igénybevétele	34 344 544	56 388 246	22 043 702	-	19 759 673	19 759 673	-	-	-	-	1 900 000	1 900 000
működési maradvány	25 729 172	47 772 874	22 043 702	-	19 759 673	19 759 673	-	-	-	-	500 001	500 001
felhalmozási maradvány	8 615 372	8 615 372	-	-	-	-	-	-	-	-	1 399 999	1 399 999
- ebből központi, irányító szervi támogatás	111 427 451	111 427 451	-	100 749 588	99 506 012	1 243 576	49 393 227	49 900 203	506 976	12 732 711	13 469 311	736 600
állami támogatás	24 388 772	24 388 772	-	32 300 000	32 300 000	-	24 388 772	24 388 772	-	-	-	-
államin felüli működési támogatás	85 755 979	85 755 979	-	65 376 188	64 132 612	1 243 576	21 924 455	22 431 431	506 976	12 732 711	13 469 311	736 600
államin felüli felhalmozási támogatás	1 282 700	1 282 700	-	3 073 400	3 073 400	-	3 080 000	3 080 000	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>145 771 995</b>	<b>167 815 697</b>	<b>22 043 702</b>	<b>100 749 588</b>	<b>119 265 685</b>	<b>18 516 097</b>	<b>49 393 227</b>	<b>49 900 203</b>	<b>506 976</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>2 636 600</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>250 322 875</b>	<b>298 766 577</b>	<b>48 443 702</b>	<b>106 749 588</b>	<b>125 265 685</b>	<b>18 516 097</b>	<b>50 293 227</b>	<b>50 800 203</b>	<b>506 976</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>2 636 600</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Művelődési 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		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Személyi juttatások	64 161 929	70 546 885	6 384 956	49 824 020	49 317 044	506 976	33 150 000	33 656 976	506 976	10 328 000	10 328 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok	9 269 452	10 474 494	1 205 042	6 595 773	6 595 773	-	4 410 300	4 410 300	-	1 371 440	1 371 440	-
Dologi kiadások	166 993 422	186 803 422	19 810 000	47 256 395	46 519 795	736 600	9 652 927	9 652 927	-	1 033 271	2 269 872	1 236 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	21 043 704	21 043 704	-	19 759 673	19 759 673	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	11 771 220	11 771 220	-	18 298 846	18 298 846	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	9 272 484	9 272 484	-	1 460 827	1 460 827	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>240 424 803</b>	<b>288 868 505</b>	<b>48 443 702</b>	<b>103 676 188</b>	<b>122 192 285</b>	<b>18 516 097</b>	<b>47 213 227</b>	<b>47 720 203</b>	<b>506 976</b>	<b>12 732 711</b>	<b>13 969 312</b>	<b>1 236 601</b>
Beruházás	9 898 072	9 898 072	-	3 073 400	3 073 400	-	3 080 000	3 080 000	-	-	1 399 999	1 399 999
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 898 072</b>	<b>9 898 072</b>	<b>-</b>	<b>3 073 400</b>	<b>3 073 400</b>	<b>-</b>	<b>3 080 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 399 999</b>	<b>1 399 999</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250 322 875</b>	<b>298 766 577</b>	<b>48 443 702</b>	<b>106 749 588</b>	<b>125 265 685</b>	<b>18 516 097</b>	<b>50 293 227</b>	<b>50 800 203</b>	<b>506 976</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>2 636 600</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>250 322 875</b>	<b>298 766 577</b>	<b>48 443 702</b>	<b>106 749 588</b>	<b>125 265 685</b>	<b>18 516 097</b>	<b>50 293 227</b>	<b>50 800 203</b>	<b>506 976</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>2 636 600</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>
- 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	-	-	-	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen			Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal			Köszegi Szociális Gondozási Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	67 167	67 167	35 947 657	35 947 657	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	67 167	67 167	35 947 657	35 947 657	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	6 900 000	6 900 000	-	3 600 000	3 600 000	-	48 500 000	48 500 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>-</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 667 167</b>	<b>67 167</b>	<b>84 447 657</b>	<b>84 447 657</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>-</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 667 167</b>	<b>67 167</b>	<b>84 447 657</b>	<b>84 447 657</b>	<b>-</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	162 875 526	184 535 199	21 659 673	456 493 810	490 763 094	34 269 284	270 076 659	332 055 762	61 979 103
- ebből maradvány igénybevétele	-	21 659 673	21 659 673	1 723 566	35 992 850	34 269 284	-	29 617 672	29 617 672
működési maradvány	-	20 259 674	20 259 674	1 723 566	35 992 850	34 269 284	-	29 617 672	29 617 672
felhalmozási maradvány	-	1 399 999	1 399 999	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatás	162 875 526	162 875 526	-	454 770 244	454 770 244	-	270 076 659	302 438 090	32 361 431
állami támogatás	56 688 772	56 688 772	-	197 339 811	197 339 811	-	162 295 243	182 656 674	20 361 431
államin felüli működési támogatás	100 033 354	100 033 354	-	251 042 333	251 042 333	-	105 261 746	117 261 746	12 000 000
államin felüli felhalmozási támogatás	6 153 400	6 153 400	-	6 388 100	6 388 100	-	2 519 670	2 519 670	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 875 526</b>	<b>184 535 199</b>	<b>21 659 673</b>	<b>456 493 810</b>	<b>490 763 094</b>	<b>34 269 284</b>	<b>270 076 659</b>	<b>332 055 762</b>	<b>61 979 103</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>169 775 526</b>	<b>191 435 199</b>	<b>21 659 673</b>	<b>460 093 810</b>	<b>494 430 261</b>	<b>34 336 451</b>	<b>354 524 316</b>	<b>416 503 419</b>	<b>61 979 103</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen			Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal			Köszegi Szociális Gondozási Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Személyi juttatások	93 302 020	93 302 020	-	286 594 674	286 657 742	63 068	191 442 824	220 081 241	28 638 417
Munkaadókat terhelő járulékok	12 377 513	12 377 513	-	44 463 688	44 467 787	4 099	29 451 617	33 174 631	3 723 014
Dologi kiadások	57 942 593	58 442 594	500 001	121 003 657	127 003 657	6 000 000	131 110 205	135 381 173	4 270 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	19 759 673	19 759 673	1 643 691	29 912 975	28 269 284	-	25 346 704	25 346 704
- ebből elvonások, befizetések	-	18 298 846	18 298 846	-	28 188 089	28 188 089	-	25 346 704	25 346 704
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	1 460 827	1 460 827	1 643 691	1 724 886	81 195	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>163 622 126</b>	<b>183 881 800</b>	<b>20 259 674</b>	<b>453 705 710</b>	<b>488 042 161</b>	<b>34 336 451</b>	<b>352 004 646</b>	<b>413 983 749</b>	<b>61 979 103</b>
Beruházás	6 153 400	7 553 399	1 399 999	6 388 100	6 388 100	-	2 519 670	2 519 670	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 153 400</b>	<b>7 553 399</b>	<b>1 399 999</b>	<b>6 388 100</b>	<b>6 388 100</b>	<b>-</b>	<b>2 519 670</b>	<b>2 519 670</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 775 526</b>	<b>191 435 199</b>	<b>21 659 673</b>	<b>460 093 810</b>	<b>494 430 261</b>	<b>34 336 451</b>	<b>354 524 316</b>	<b>416 503 419</b>	<b>61 979 103</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>169 775 526</b>	<b>191 435 199</b>	<b>21 659 673</b>	<b>460 093 810</b>	<b>494 430 261</b>	<b>34 336 451</b>	<b>354 524 316</b>	<b>416 503 419</b>	<b>61 979 103</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>-</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>-</b>	<b>45,25</b>	<b>45,25</b>	<b>-</b>
- ebből szakmai létszám	19,00	19,00	-	47,00	47,00	-	38,75	38,75	-
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	6,50	6,50	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei**

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincsessziget Bölcsődéje			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
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	317 500	698 695	381 195	-	-	-	317 500	1 179 768	862 268	304 800	2 536 342	2 231 542
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>317 500</b>	<b>698 695</b>	<b>381 195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 500</b>	<b>1 179 768</b>	<b>862 268</b>	<b>304 800</b>	<b>2 536 342</b>	<b>2 231 542</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>317 500</b>	<b>698 695</b>	<b>381 195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 500</b>	<b>1 179 768</b>	<b>862 268</b>	<b>304 800</b>	<b>2 536 342</b>	<b>2 231 542</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	135 724 220	140 160 467	4 436 247	63 637 704	61 343 141	- 2 294 563	41 491 729	41 247 788	- 243 941	128 389 638	138 625 374	10 235 736
- ebből maradvány igénybevétele	-	4 436 247	4 436 247	-	- 2 294 563	- 2 294 563	-	- 243 941	- 243 941	-	10 235 736	10 235 736
- ebből maradvány	-	4 436 247	4 436 247	-	- 2 294 563	- 2 294 563	-	- 243 941	- 243 941	-	10 235 736	10 235 736
- ebből központi, irányító szervi támogatás	135 724 220	135 724 220	-	63 637 704	63 637 704	-	41 491 729	41 491 729	-	128 389 638	128 389 638	-
- ebből állami támogatás	107 978 710	107 978 710	-	54 421 120	54 421 120	-	36 041 580	36 041 580	-	92 911 420	92 911 420	-
- ebből államin felüli működési támogatás	26 031 010	26 031 010	-	8 336 474	8 336 474	-	5 018 349	5 018 349	-	33 951 368	33 951 368	-
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	1 714 500	1 714 500	-	880 110	880 110	-	431 800	431 800	-	1 526 850	1 526 850	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 724 220</b>	<b>140 160 467</b>	<b>4 436 247</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>- 2 294 563</b>	<b>41 491 729</b>	<b>41 247 788</b>	<b>- 243 941</b>	<b>128 389 638</b>	<b>138 625 374</b>	<b>10 235 736</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>136 041 720</b>	<b>140 859 162</b>	<b>4 817 442</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>- 2 294 563</b>	<b>41 809 229</b>	<b>42 427 556</b>	<b>618 327</b>	<b>128 694 438</b>	<b>141 161 716</b>	<b>12 467 278</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincsessziget Bölcsődéje			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
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Személyi juttatások	103 218 763	103 218 763	-	49 986 476	49 986 476	-	31 309 457	31 309 457	-	87 552 707	87 552 707	-
Munkaadókat terhelő járulékok	16 859 467	16 859 467	-	6 606 729	6 606 729	-	4 142 554	4 142 554	-	11 836 481	11 836 481	-
Dologi kiadások	14 248 990	14 630 185	381 195	6 164 389	6 164 389	-	5 925 418	6 787 686	862 268	27 778 400	30 009 942	2 231 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	4 436 247	4 436 247	-	- 2 294 563	- 2 294 563	-	- 243 941	- 243 941	-	10 235 736	10 235 736
- ebből elvonások, befizetések	-	4 436 247	4 436 247	-	- 2 294 563	- 2 294 563	-	- 243 941	- 243 941	-	10 235 736	10 235 736
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>134 327 220</b>	<b>139 144 662</b>	<b>4 817 442</b>	<b>62 757 594</b>	<b>60 463 031</b>	<b>- 2 294 563</b>	<b>41 377 429</b>	<b>41 995 756</b>	<b>618 327</b>	<b>127 167 588</b>	<b>139 634 866</b>	<b>12 467 278</b>
Beruházás	1 714 500	1 714 500	-	880 110	880 110	-	431 800	431 800	-	1 526 850	1 526 850	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 714 500</b>	<b>1 714 500</b>	<b>-</b>	<b>880 110</b>	<b>880 110</b>	<b>-</b>	<b>431 800</b>	<b>431 800</b>	<b>-</b>	<b>1 526 850</b>	<b>1 526 850</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 041 720</b>	<b>140 859 162</b>	<b>4 817 442</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>- 2 294 563</b>	<b>41 809 229</b>	<b>42 427 556</b>	<b>618 327</b>	<b>128 694 438</b>	<b>141 161 716</b>	<b>12 467 278</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>136 041 720</b>	<b>140 859 162</b>	<b>4 817 442</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>- 2 294 563</b>	<b>41 809 229</b>	<b>42 427 556</b>	<b>618 327</b>	<b>128 694 438</b>	<b>141 161 716</b>	<b>12 467 278</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	21,00	21,00	-	9,00	9,00	-	6,00	6,00	-	18,50	18,50	-
- ebből szakmai létszám	20,00	20,00	-	9,00	9,00	-	6,00	6,00	-	18,00	18,00	-
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	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		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	555 930	555 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	555 930	555 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	170 000	222 137	52 137	63 500	63 500	-	127 000	127 000	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>778 067</b>	<b>608 067</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>170 000</b>	<b>778 067</b>	<b>608 067</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	23 861 622	24 676 458	814 836	22 014 726	26 165 893	4 151 167	22 772 490	23 325 005	552 515	23 181 177	25 085 360	1 904 183
- ebből maradvány igénybevétele	159 750	974 586	814 836	-	4 151 167	4 151 167	-	552 515	552 515	-	1 904 183	1 904 183
működési maradvány	159 750	974 586	814 836	-	4 151 167	4 151 167	-	552 515	552 515	-	1 904 183	1 904 183
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	23 701 872	23 701 872	-	22 014 726	22 014 726	-	22 772 490	22 772 490	-	23 181 177	23 181 177	-
állami támogatás	22 486 540	22 486 540	-	20 018 960	20 018 960	-	22 214 540	22 214 540	-	15 736 060	15 736 060	-
államin felüli működési támogatás	808 932	808 932	-	789 266	789 266	-	367 450	367 450	-	7 299 067	7 299 067	-
államin felüli felhalmozási támogatás	406 400	406 400	-	1 206 500	1 206 500	-	190 500	190 500	-	146 050	146 050	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 861 622</b>	<b>24 676 458</b>	<b>814 836</b>	<b>22 014 726</b>	<b>26 165 893</b>	<b>4 151 167</b>	<b>22 772 490</b>	<b>23 325 005</b>	<b>552 515</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>1 904 183</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 031 622</b>	<b>25 454 525</b>	<b>1 422 903</b>	<b>22 078 226</b>	<b>26 229 393</b>	<b>4 151 167</b>	<b>22 899 490</b>	<b>23 452 005</b>	<b>552 515</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>1 904 183</b>

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 Bölcsődéje		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Személyi juttatások	17 292 399	17 814 399	522 000	14 682 267	14 682 267	-	16 966 186	16 966 186	-	17 764 345	17 764 345	-
Munkaadókat terhelő járulékok	2 265 974	2 299 904	33 930	1 944 857	1 944 857	-	2 253 821	2 253 821	-	2 345 527	2 345 527	-
Dologi kiadások	4 066 849	4 118 986	52 137	4 244 602	4 244 602	-	3 488 983	3 488 983	-	2 925 255	2 925 255	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	814 836	814 836	-	4 151 167	4 151 167	-	552 515	552 515	-	1 904 183	1 904 183
- ebből elvonások, befizetések	-	814 836	814 836	-	3 563 609	3 563 609	-	439 515	439 515	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	587 558	587 558	-	113 000	113 000	-	1 904 183	1 904 183
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>23 625 222</b>	<b>25 048 125</b>	<b>1 422 903</b>	<b>20 871 726</b>	<b>25 022 893</b>	<b>4 151 167</b>	<b>22 708 990</b>	<b>23 261 505</b>	<b>552 515</b>	<b>23 035 127</b>	<b>24 939 310</b>	<b>1 904 183</b>
Beruházás	406 400	406 400	-	1 206 500	1 206 500	-	190 500	190 500	-	146 050	146 050	-
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>-</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>	<b>-</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>-</b>	<b>146 050</b>	<b>146 050</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 031 622</b>	<b>25 454 525</b>	<b>1 422 903</b>	<b>22 078 226</b>	<b>26 229 393</b>	<b>4 151 167</b>	<b>22 899 490</b>	<b>23 452 005</b>	<b>552 515</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>1 904 183</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24 031 622</b>	<b>25 454 525</b>	<b>1 422 903</b>	<b>22 078 226</b>	<b>26 229 393</b>	<b>4 151 167</b>	<b>22 899 490</b>	<b>23 452 005</b>	<b>552 515</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>1 904 183</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-	3,00	3,00	-
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei**

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			Intézmények összesen			Kőszeg Város Önkormány	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	555 930	555 930	40 947 657	66 870 754	25 923 097	1 615 403 587	1 695 699 343
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 269 802 350	1 343 318 199
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 556 298
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	555 930	555 930	40 947 657	66 870 754	25 923 097	345 601 237	251 824 846
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 715 000	589 715 000
Működési bevételek	88 900	88 900	-	1 389 200	4 916 342	3 527 142	159 740 080	163 267 222	3 527 142	111 804 114	126 108 575
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	200 000	1 300 000	1 100 000	50 000	2 183 488
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>-</b>	<b>1 389 200</b>	<b>5 472 272</b>	<b>4 083 072</b>	<b>200 887 737</b>	<b>231 437 976</b>	<b>30 550 239</b>	<b>2 316 972 701</b>	<b>2 413 706 406</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 415 220	365 422 912
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 415 220	365 422 912
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 330 660	192 330 660
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479 355	479 355
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479 355	479 355
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217 225 235</b>	<b>558 232 927</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>-</b>	<b>1 389 200</b>	<b>5 472 272</b>	<b>4 083 072</b>	<b>200 887 737</b>	<b>231 437 976</b>	<b>30 550 239</b>	<b>2 534 197 936</b>	<b>2 971 939 333</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	21 170 293	21 855 520	685 227	482 243 599	502 485 006	20 241 407	1 517 461 589	1 677 654 758	160 193 169	1 695 499 852	1 665 597 711
- ebből maradvány igénybevétele	790 338	1 475 565	685 227	950 088	21 191 495	20 241 407	37 018 198	164 849 936	127 831 738	1 695 499 852	1 665 597 711
működési maradvány	440 338	1 125 565	685 227	600 088	20 841 495	20 241 407	28 052 826	154 484 565	126 431 739	550 496 360	520 594 219
felhalmozási maradvány	350 000	350 000	-	350 000	350 000	-	8 965 372	10 365 371	1 399 999	1 145 003 492	1 145 003 492
- ebből központi, irányító szervi támogatás	20 379 955	20 379 955	-	481 293 511	481 293 511	-	1 480 443 391	1 512 804 822	32 361 431	-	-
állami támogatás	18 770 690	18 770 690	-	390 579 620	390 579 620	-	831 292 218	851 653 649	20 361 431	-	-
államin felüli működési támogatás	1 355 265	1 355 265	-	83 957 181	83 957 181	-	626 050 593	638 050 593	12 000 000	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	254 000	254 000	-	6 756 710	6 756 710	-	23 100 580	23 100 580	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 170 293</b>	<b>21 855 520</b>	<b>685 227</b>	<b>482 243 599</b>	<b>502 485 006</b>	<b>20 241 407</b>	<b>1 517 461 589</b>	<b>1 677 654 758</b>	<b>160 193 169</b>	<b>1 695 499 852</b>	<b>1 665 597 711</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 259 193</b>	<b>21 944 420</b>	<b>685 227</b>	<b>483 632 799</b>	<b>507 957 278</b>	<b>24 324 479</b>	<b>1 718 349 326</b>	<b>1 909 092 734</b>	<b>190 743 408</b>	<b>4 229 697 788</b>	<b>4 637 537 044</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			Intézmények összesen			Kőszeg Város Önkormány	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30
Személyi juttatások	15 635 226	15 635 226	-	354 407 826	354 929 826	522 000	989 909 273	1 025 517 714	35 608 441	90 506 926	104 839 074
Munkaadókat terhelő járulékok	2 065 102	2 065 102	-	50 320 512	50 354 442	33 930	145 882 782	150 848 867	4 966 085	13 102 981	14 828 408
Dologi kiadások	2 954 865	2 954 865	-	71 797 751	75 324 893	3 527 142	548 847 628	582 955 739	34 108 111	1 108 610 442	1 125 281 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500 000	37 500 000
Egyéb működési célú kiadások	-	685 227	685 227	-	20 241 407	20 241 407	1 643 691	116 304 463	114 660 772	180 407 479	139 373 585
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	16 951 439	16 951 439	-	100 556 298	100 556 298	15 000 000	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	685 227	685 227	-	3 289 968	3 289 968	1 643 691	15 748 165	14 104 474	3 260 400	4 420 800
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 167 848	97 332 573
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 979 231	37 620 212
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 655 193</b>	<b>21 340 420</b>	<b>685 227</b>	<b>476 526 089</b>	<b>500 850 568</b>	<b>24 324 479</b>	<b>1 686 283 374</b>	<b>1 875 626 783</b>	<b>189 343 409</b>	<b>1 430 127 828</b>	<b>1 421 823 018</b>
Beruházás	604 000	604 000	-	7 106 710	7 106 710	-	32 065 952	33 465 951	1 399 999	1 167 497 205	1 230 192 606
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 207 716	375 294 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 069 355	54 069 355
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419 355	419 355
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 650 000	53 650 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>604 000</b>	<b>604 000</b>	<b>-</b>	<b>7 106 710</b>	<b>7 106 710</b>	<b>-</b>	<b>32 065 952</b>	<b>33 465 951</b>	<b>1 399 999</b>	<b>1 275 774 276</b>	<b>1 659 556 911</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 259 193</b>	<b>21 944 420</b>	<b>685 227</b>	<b>483 632 799</b>	<b>507 957 278</b>	<b>24 324 479</b>	<b>1 718 349 326</b>	<b>1 909 092 734</b>	<b>190 743 408</b>	<b>2 705 902 104</b>	<b>3 081 379 929</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 523 795 684	1 556 157 115
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 352 293	43 352 293
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480 443 391	1 512 804 822
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 523 795 684</b>	<b>1 556 157 115</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 259 193</b>	<b>21 944 420</b>	<b>685 227</b>	<b>483 632 799</b>	<b>507 957 278</b>	<b>24 324 479</b>	<b>1 718 349 326</b>	<b>1 909 092 734</b>	<b>190 743 408</b>	<b>4 229 697 788</b>	<b>4 637 537 044</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	3,00	3,00	-	70,50	70,50	-	199,75	199,75	-	4,75	4,75
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	-	68,00	68,00	-	177,75	177,75	-	3,00	3,00
- ebből technikai létszám	-	-	-	2,50	2,50	-	22,00	22,00	-	1,75	1,75
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	-	-	-

### Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	zata
	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 295 756
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	73 515 849
- ebből elvonások és befizetések bevételei	100 556 298
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	- 93 776 391
<b>Közhatalmi bevételek</b>	-
Működési bevételek	14 304 461
Működési célú átvett pénzeszközök	2 133 488
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>96 733 705</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 007 692
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	341 007 692
Felhalmozási bevételek	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>341 007 692</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>437 741 397</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	- 29 902 141
- ebből maradvány igénybevétele	- 29 902 141
működési maradvány	- 29 902 141
felhalmozási maradvány	-
- ebből központi, irányító szervei támogatás	-
állami támogatás	-
államin felüli működési támogatás	-
államin felüli felhalmozási támogatás	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>- 29 902 141</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>407 839 256</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	zata
	Változás
Személyi juttatások	14 332 148
Munkaadókat terhelő járulékok	1 725 427
Dologi kiadások	16 671 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	- 41 033 894
- ebből elvonások, befizetések	- 15 000 000
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	1 160 400
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	11 164 725
- ebből tartalékok	- 38 359 019
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>- 8 304 810</b>
Beruházás	62 695 401
Felújítás	321 087 234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-
- ebből lakástámogatás	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>383 782 635</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>375 477 825</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	32 361 431
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-
- ebből központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 361 431
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 361 431</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>407 839 256</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	-
- ebből szakmai létszám	-
- ebből technikai létszám	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	-

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 351 244	1 762 570 097	106 218 853	1 656 351 244	1 762 570 097	106 218 853
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 269 802 350	1 343 318 199	73 515 849	1 269 802 350	1 343 318 199	73 515 849
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	100 556 298	100 556 298	-	100 556 298	100 556 298
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	386 548 894	318 695 600	- 67 853 294	386 548 894	318 695 600	- 67 853 294
Közhatalmi bevételek	589 715 000	589 715 000	-	589 715 000	589 715 000	-
Működési bevételek	271 544 194	289 375 797	17 831 603	271 544 194	289 375 797	17 831 603
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	3 483 488	3 233 488	250 000	3 483 488	3 233 488
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 517 860 438</b>	<b>2 645 144 382</b>	<b>127 283 944</b>	<b>2 517 860 438</b>	<b>2 645 144 382</b>	<b>127 283 944</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 415 220	365 422 912	341 007 692	24 415 220	365 422 912	341 007 692
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	24 415 220	365 422 912	341 007 692	24 415 220	365 422 912	341 007 692
Felhalmozási bevételek	192 330 660	192 330 660	-	192 330 660	192 330 660	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	479 355	479 355	-	479 355	479 355	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	479 355	479 355	-	479 355	479 355	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>217 225 235</b>	<b>558 232 927</b>	<b>341 007 692</b>	<b>217 225 235</b>	<b>558 232 927</b>	<b>341 007 692</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 735 085 673</b>	<b>3 203 377 309</b>	<b>468 291 636</b>	<b>2 735 085 673</b>	<b>3 203 377 309</b>	<b>468 291 636</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	3 212 961 441	3 343 252 469	130 291 028	1 732 518 050	1 830 447 647	97 929 597
- ebből maradvány igénybevétele	1 732 518 050	1 830 447 647	97 929 597	1 732 518 050	1 830 447 647	97 929 597
működési maradvány	578 549 186	675 078 784	96 529 598	578 549 186	675 078 784	96 529 598
felhalmozási maradvány	1 153 968 864	1 155 368 863	1 399 999	1 153 968 864	1 155 368 863	1 399 999
- ebből központi, irányító szeri támogatás	1 480 443 391	1 512 804 822	32 361 431	-	-	-
állami támogatás	831 292 218	851 653 649	20 361 431	-	-	-
államin felüli működési támogatás	626 050 593	638 050 593	12 000 000	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	23 100 580	23 100 580	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 212 961 441</b>	<b>3 343 252 469</b>	<b>130 291 028</b>	<b>1 732 518 050</b>	<b>1 830 447 647</b>	<b>97 929 597</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 948 047 114</b>	<b>6 546 629 778</b>	<b>598 582 664</b>	<b>4 467 603 723</b>	<b>5 033 824 956</b>	<b>566 221 233</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószeri támogatást nettósítva		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30		2023. évi	2023.06.30	
Személyi juttatások	1 080 416 199	1 130 356 788	49 940 589	1 080 416 199	1 130 356 788	49 940 589
Munkaadókat terhelő járulékok	158 985 763	165 677 275	6 691 512	158 985 763	165 677 275	6 691 512
Dologi kiadások	1 657 458 070	1 708 237 690	50 779 620	1 657 458 070	1 708 237 690	50 779 620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 500 000	37 500 000	-	37 500 000	37 500 000	-
Egyéb működési célú kiadások	182 051 170	255 678 048	73 626 878	182 051 170	255 678 048	73 626 878
- ebből elvonások, befizetések	15 000 000	100 556 298	85 556 298	15 000 000	100 556 298	85 556 298
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	4 904 091	20 168 965	15 264 874	4 904 091	20 168 965	15 264 874
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	86 167 848	97 332 573	11 164 725	86 167 848	97 332 573	11 164 725
- ebből tartalékok	75 979 231	37 620 212	- 38 359 019	75 979 231	37 620 212	- 38 359 019
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 116 411 202</b>	<b>3 297 449 801</b>	<b>181 038 599</b>	<b>3 116 411 202</b>	<b>3 297 449 801</b>	<b>181 038 599</b>
Beruházás	1 199 563 157	1 263 658 557	64 095 400	1 199 563 157	1 263 658 557	64 095 400
Felújítás	54 207 716	375 294 950	321 087 234	54 207 716	375 294 950	321 087 234
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 069 355	54 069 355	-	54 069 355	54 069 355	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	419 355	419 355	-	419 355	419 355	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	53 650 000	53 650 000	-	53 650 000	53 650 000	-
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 307 840 228</b>	<b>1 693 022 862</b>	<b>385 182 634</b>	<b>1 307 840 228</b>	<b>1 693 022 862</b>	<b>385 182 634</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 424 251 430</b>	<b>4 990 472 663</b>	<b>566 221 233</b>	<b>4 424 251 430</b>	<b>4 990 472 663</b>	<b>566 221 233</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	1 523 795 684	1 556 157 115	32 361 431	43 352 293	43 352 293	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	43 352 293	43 352 293	-	43 352 293	43 352 293	-
- ebből központi, irányító szeri támogatások folyósítása	1 480 443 391	1 512 804 822	32 361 431	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 523 795 684</b>	<b>1 556 157 115</b>	<b>32 361 431</b>	<b>43 352 293</b>	<b>43 352 293</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 948 047 114</b>	<b>6 546 629 778</b>	<b>598 582 664</b>	<b>4 467 603 723</b>	<b>5 033 824 956</b>	<b>566 221 233</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>204,50</b>	<b>204,50</b>	<b>-</b>
- ebből szakmai létszám	180,75	180,75	-
- ebből technikai létszám	23,75	23,75	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>