

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

	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Múzeum Székhely Intézmény				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	30 300 000	40 465 739	10 165 739	-	-	696 000	696 000	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	5 000 000	30 300 000	40 465 739	10 165 739	-	-	696 000	696 000	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	99 350 880	99 350 880	106 323 706	6 972 826	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	900 000	900 000	2 060 000	1 160 000
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	1 300 000	3 700 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>104 550 880</b>	<b>130 950 880</b>	<b>150 489 445</b>	<b>19 538 565</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 696 000</b>	<b>696 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 160 000</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>104 550 880</b>	<b>130 950 880</b>	<b>150 489 445</b>	<b>19 538 565</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 696 000</b>	<b>696 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 160 000</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	145 771 995	167 815 697	171 815 697	4 000 000	100 749 588	119 265 685	122 265 685	3 000 000	49 393 227	49 900 203	52 660 203	2 760 000
- ebből maradvány igénybevétele	34 344 544	56 388 246	56 388 246	-	-	19 759 673	19 759 673	-	-	-	-	-
működési maradvány	25 729 172	47 772 874	47 772 874	-	-	19 759 673	19 759 673	-	-	-	-	-
felhalmozási maradvány	8 615 372	8 615 372	8 615 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	111 427 451	111 427 451	115 427 451	4 000 000	100 749 588	99 506 012	102 506 012	3 000 000	49 393 227	49 900 203	52 660 203	2 760 000
állami támogatás	24 388 772	24 388 772	24 388 772	-	32 300 000	32 300 000	32 300 000	-	24 388 772	24 388 772	27 148 772	2 760 000
államin felüli működési támogatás	85 755 979	85 755 979	89 755 979	4 000 000	65 376 188	64 132 612	67 132 612	3 000 000	21 924 455	22 431 431	22 431 431	-
államin felüli felhalmozási támogatás	1 282 700	1 282 700	1 282 700	-	3 073 400	3 073 400	3 073 400	-	3 080 000	3 080 000	3 080 000	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>145 771 995</b>	<b>167 815 697</b>	<b>171 815 697</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100 749 588</b>	<b>119 265 685</b>	<b>122 265 685</b>	<b>3 000 000</b>	<b>49 393 227</b>	<b>49 900 203</b>	<b>52 660 203</b>	<b>2 760 000</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>250 322 875</b>	<b>298 766 577</b>	<b>322 305 142</b>	<b>23 538 565</b>	<b>106 749 588</b>	<b>125 265 685</b>	<b>128 961 685</b>	<b>3 696 000</b>	<b>50 293 227</b>	<b>50 800 203</b>	<b>54 720 203</b>	<b>3 920 000</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Múzeum Székhely Intézmény				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	64 161 929	70 546 885	72 949 850	2 402 965	49 824 020	49 317 044	50 013 044	696 000	33 150 000	33 656 976	33 656 976	-
Munkaadókat terhelő járulékok	9 269 452	10 474 494	10 523 418	48 924	6 595 773	6 595 773	6 595 773	-	4 410 300	4 410 300	4 410 300	-
Dologi kiadások	166 993 422	186 803 422	207 890 098	21 086 676	47 256 395	46 519 795	49 519 795	3 000 000	9 652 927	9 652 927	10 812 927	1 160 000
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>312 407 070</b>	<b>23 538 565</b>	<b>103 676 188</b>	<b>122 192 285</b>	<b>125 888 285</b>	<b>3 696 000</b>	<b>47 213 227</b>	<b>47 720 203</b>	<b>48 880 203</b>	<b>1 160 000</b>
Beruházás	9 898 072	9 898 072	9 898 072	-	3 073 400	3 073 400	3 073 400	-	3 080 000	3 080 000	5 840 000	2 760 000
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>9 898 072</b>	<b>-</b>	<b>3 073 400</b>	<b>3 073 400</b>	<b>3 073 400</b>	<b>-</b>	<b>3 080 000</b>	<b>3 080 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>2 760 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250 322 875</b>	<b>298 766 577</b>	<b>322 305 142</b>	<b>23 538 565</b>	<b>106 749 588</b>	<b>125 265 685</b>	<b>128 961 685</b>	<b>3 696 000</b>	<b>50 293 227</b>	<b>50 800 203</b>	<b>54 720 203</b>	<b>3 920 000</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>322 305 142</b>	<b>23 538 565</b>	<b>106 749 588</b>	<b>125 265 685</b>	<b>128 961 685</b>	<b>3 696 000</b>	<b>50 293 227</b>	<b>50 800 203</b>	<b>54 720 203</b>	<b>3 920 000</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>
- ebből szakmai létszám	5,00	5,00	5,00	-	11,00	11,00	11,00	-	6,00	6,00	6,00	-
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	-	1,00	1,00	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, Könyvtár és Levéltár Levéltár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	696 000	696 000	-	67 167	67 167	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	696 000	696 000	-	67 167	67 167	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	-	-	-	-	6 900 000	6 900 000	8 060 000	1 160 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>8 756 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 667 167</b>	<b>3 667 167</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>8 756 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 667 167</b>	<b>3 667 167</b>	<b>-</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	12 732 711	15 369 311	15 369 311	-	162 875 526	184 535 199	190 295 199	5 760 000	456 493 810	490 763 094	494 763 094	4 000 000
- ebből maradvány igénybevétele	-	1 900 000	1 900 000	-	-	21 659 673	21 659 673	-	1 723 566	35 992 850	35 992 850	-
működési maradvány	-	500 001	500 001	-	-	20 259 674	20 259 674	-	1 723 566	35 992 850	35 992 850	-
felhalmozási maradvány	-	1 399 999	1 399 999	-	-	1 399 999	1 399 999	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervei támogatás	12 732 711	13 469 311	13 469 311	-	162 875 526	162 875 526	168 635 526	5 760 000	454 770 244	454 770 244	458 770 244	4 000 000
állami támogatás	-	-	-	-	56 688 772	56 688 772	59 448 772	2 760 000	197 339 811	197 339 811	197 339 811	-
államin felüli működési támogatás	12 732 711	13 469 311	13 469 311	-	100 033 354	100 033 354	103 033 354	3 000 000	251 042 333	251 042 333	255 042 333	4 000 000
államin felüli felhalmozási támogatás	-	-	-	-	6 153 400	6 153 400	6 153 400	-	6 388 100	6 388 100	6 388 100	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>15 369 311</b>	<b>-</b>	<b>162 875 526</b>	<b>184 535 199</b>	<b>190 295 199</b>	<b>5 760 000</b>	<b>456 493 810</b>	<b>490 763 094</b>	<b>494 763 094</b>	<b>4 000 000</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>15 369 311</b>	<b>-</b>	<b>169 775 526</b>	<b>191 435 199</b>	<b>199 051 199</b>	<b>7 616 000</b>	<b>460 093 810</b>	<b>494 430 261</b>	<b>498 430 261</b>	<b>4 000 000</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Levéltár				Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen				Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	10 328 000	10 328 000	10 328 000	-	93 302 020	93 302 020	93 998 020	696 000	286 594 674	286 657 742	286 657 742	-
Munkaadókat terhelő járulékok	1 371 440	1 371 440	1 371 440	-	12 377 513	12 377 513	12 377 513	-	44 463 688	44 467 787	44 467 787	-
Dologi kiadások	1 033 271	2 269 872	2 269 872	-	57 942 593	58 442 594	62 602 594	4 160 000	121 003 657	127 003 657	131 003 657	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	19 759 673	19 759 673	-	1 643 691	29 912 975	29 912 975	-
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	18 298 846	18 298 846	-	-	28 188 089	28 188 089	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	1 460 827	1 460 827	-	1 643 691	1 724 886	1 724 886	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 732 711</b>	<b>13 969 312</b>	<b>13 969 312</b>	<b>-</b>	<b>163 622 126</b>	<b>183 881 800</b>	<b>188 737 800</b>	<b>4 856 000</b>	<b>453 705 710</b>	<b>488 042 161</b>	<b>492 042 161</b>	<b>4 000 000</b>
Beruházás	-	1 399 999	1 399 999	-	6 153 400	7 553 399	10 313 399	2 760 000	6 388 100	6 388 100	6 388 100	-
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>-</b>	<b>1 399 999</b>	<b>1 399 999</b>	<b>-</b>	<b>6 153 400</b>	<b>7 553 399</b>	<b>10 313 399</b>	<b>2 760 000</b>	<b>6 388 100</b>	<b>6 388 100</b>	<b>6 388 100</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>15 369 311</b>	<b>-</b>	<b>169 775 526</b>	<b>191 435 199</b>	<b>199 051 199</b>	<b>7 616 000</b>	<b>460 093 810</b>	<b>494 430 261</b>	<b>498 430 261</b>	<b>4 000 000</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervei 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>12 732 711</b>	<b>15 369 311</b>	<b>15 369 311</b>	<b>-</b>	<b>169 775 526</b>	<b>191 435 199</b>	<b>199 051 199</b>	<b>7 616 000</b>	<b>460 093 810</b>	<b>494 430 261</b>	<b>498 430 261</b>	<b>4 000 000</b>

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



## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 947 657	35 947 657	52 077 430	16 129 773
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	35 947 657	35 947 657	52 077 430	16 129 773
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek	48 500 000	48 500 000	48 500 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>84 447 657</b>	<b>84 447 657</b>	<b>100 577 430</b>	<b>16 129 773</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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 447 657</b>	<b>84 447 657</b>	<b>100 577 430</b>	<b>16 129 773</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	270 076 659	332 055 762	343 995 990	11 940 228
- ebből maradvány igénybevétele	-	29 617 672	29 617 672	-
működési maradvány	-	29 617 672	29 617 672	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervek támogatás	270 076 659	302 438 090	314 378 318	11 940 228
állami támogatás	162 295 243	182 656 674	192 596 902	9 940 228
állami felüli működési támogatás	105 261 746	117 261 746	119 261 746	2 000 000
állami felüli felhalmozási támogatás	2 519 670	2 519 670	2 519 670	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>270 076 659</b>	<b>332 055 762</b>	<b>343 995 990</b>	<b>11 940 228</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>354 524 316</b>	<b>416 503 419</b>	<b>444 573 420</b>	<b>28 070 001</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	191 442 824	220 081 241	243 062 560	22 981 319
Munkaadókat terhelő járulékok	29 451 617	33 174 631	36 263 313	3 088 682
Dologi kiadások	131 110 205	135 381 173	137 381 173	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	25 346 704	25 346 704	-
- ebből elvonások, befizetések	-	25 346 704	25 346 704	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>352 004 646</b>	<b>413 983 749</b>	<b>442 053 750</b>	<b>28 070 001</b>
Beruházás	2 519 670	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>2 519 670</b>	<b>2 519 670</b>	<b>2 519 670</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>354 524 316</b>	<b>416 503 419</b>	<b>444 573 420</b>	<b>28 070 001</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>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>354 524 316</b>	<b>416 503 419</b>	<b>444 573 420</b>	<b>28 070 001</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>45,25</b>	<b>45,25</b>	<b>42,25</b>	<b>-</b>	<b>3,00</b>
- ebből szakmai létszám	38,75	38,75	35,75	-	3,00
- ebből technikai létszám	6,50	6,50	6,50	-	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székely Óvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincsessziget Bölcsődéje				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
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	1 730 246	1 031 551	-	-	-	-	317 500	1 179 768	1 510 853	331 085
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>317 500</b>	<b>698 695</b>	<b>1 730 246</b>	<b>1 031 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 500</b>	<b>1 179 768</b>	<b>1 510 853</b>	<b>331 085</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>1 730 246</b>	<b>1 031 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 500</b>	<b>1 179 768</b>	<b>1 510 853</b>	<b>331 085</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	135 724 220	140 160 467	141 183 467	1 023 000	63 637 704	61 343 141	61 343 141	-	41 491 729	41 247 788	41 247 788	-
- ebből maradvány igénybevétele	-	4 436 247	4 436 247	-	-	2 294 563	2 294 563	-	-	243 941	243 941	-
működési maradvány	-	4 436 247	4 436 247	-	-	2 294 563	2 294 563	-	-	243 941	243 941	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	135 724 220	135 724 220	136 747 220	1 023 000	63 637 704	63 637 704	63 637 704	-	41 491 729	41 491 729	41 491 729	-
állami támogatás	107 978 710	107 978 710	107 978 710	-	54 421 120	54 421 120	54 421 120	-	36 041 580	36 041 580	36 041 580	-
államin felüli működési támogatás	26 031 010	26 031 010	27 054 010	1 023 000	8 336 474	8 336 474	8 336 474	-	5 018 349	5 018 349	5 018 349	-
államin felüli felhalmozási támogatás	1 714 500	1 714 500	1 714 500	-	880 110	880 110	880 110	-	431 800	431 800	431 800	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 724 220</b>	<b>140 160 467</b>	<b>141 183 467</b>	<b>1 023 000</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>61 343 141</b>	<b>-</b>	<b>41 491 729</b>	<b>41 247 788</b>	<b>41 247 788</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>136 041 720</b>	<b>140 859 162</b>	<b>142 913 713</b>	<b>2 054 551</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>61 343 141</b>	<b>-</b>	<b>41 809 229</b>	<b>42 427 556</b>	<b>42 758 641</b>	<b>331 085</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székely Óvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincsessziget Bölcsődéje				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	103 218 763	103 218 763	103 218 763	-	49 986 476	49 986 476	49 986 476	-	31 309 457	31 309 457	31 309 457	-
Munkaadókat terhelő járulékok	16 859 467	16 859 467	16 859 467	-	6 606 729	6 606 729	6 606 729	-	4 142 554	4 142 554	4 142 554	-
Dologi kiadások	14 248 990	14 630 185	16 640 378	2 010 193	6 164 389	6 164 389	6 164 389	-	5 925 418	6 787 686	7 118 771	331 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	4 436 247	4 436 247	-	-	2 294 563	2 294 563	-	-	243 941	243 941	-
- ebből elvonások, befizetések	-	4 436 247	4 436 247	-	-	2 294 563	2 294 563	-	-	243 941	243 941	-
- 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>141 154 855</b>	<b>2 010 193</b>	<b>62 757 594</b>	<b>60 463 031</b>	<b>60 463 031</b>	<b>-</b>	<b>41 377 429</b>	<b>41 995 756</b>	<b>42 326 841</b>	<b>331 085</b>
Beruházás	1 714 500	1 714 500	1 712 858	- 1 642	880 110	880 110	880 110	-	431 800	431 800	431 800	-
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>1 712 858</b>	<b>- 1 642</b>	<b>880 110</b>	<b>880 110</b>	<b>880 110</b>	<b>-</b>	<b>431 800</b>	<b>431 800</b>	<b>431 800</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 041 720</b>	<b>140 859 162</b>	<b>142 867 713</b>	<b>2 008 551</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>61 343 141</b>	<b>-</b>	<b>41 809 229</b>	<b>42 427 556</b>	<b>42 758 641</b>	<b>331 085</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>142 867 713</b>	<b>2 008 551</b>	<b>63 637 704</b>	<b>61 343 141</b>	<b>61 343 141</b>	<b>-</b>	<b>41 809 229</b>	<b>42 427 556</b>	<b>42 758 641</b>	<b>331 085</b>

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

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi tagóvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	555 930	679 470	123 540	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-	-	555 930	679 470	123 540	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	304 800	2 536 342	5 351 074	2 814 732	170 000	222 137	544 769	322 632	63 500	63 500	63 500	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>304 800</b>	<b>2 536 342</b>	<b>5 351 074</b>	<b>2 814 732</b>	<b>170 000</b>	<b>778 067</b>	<b>1 224 239</b>	<b>446 172</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</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>304 800</b>	<b>2 536 342</b>	<b>5 351 074</b>	<b>2 814 732</b>	<b>170 000</b>	<b>778 067</b>	<b>1 224 239</b>	<b>446 172</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>-</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	128 389 638	138 625 374	138 625 374	-	23 861 622	24 676 458	24 653 458	- 23 000	22 014 726	26 165 893	26 165 893	-
- ebből maradvány igénybevétele	-	10 235 736	10 235 736	-	159 750	974 586	974 586	-	-	4 151 167	4 151 167	-
működési maradvány	-	10 235 736	10 235 736	-	159 750	974 586	974 586	-	-	4 151 167	4 151 167	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	128 389 638	128 389 638	128 389 638	-	23 701 872	23 701 872	23 678 872	- 23 000	22 014 726	22 014 726	22 014 726	-
állami támogatás	92 911 420	92 911 420	92 911 420	-	22 486 540	22 486 540	22 486 540	-	20 018 960	20 018 960	20 018 960	-
államin felüli működési támogatás	33 951 368	33 951 368	33 951 368	-	808 932	808 932	785 932	- 23 000	789 266	789 266	789 266	-
államin felüli felhalmozási támogatás	1 526 850	1 526 850	1 526 850	-	406 400	406 400	406 400	-	1 206 500	1 206 500	1 206 500	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 389 638</b>	<b>138 625 374</b>	<b>138 625 374</b>	<b>-</b>	<b>23 861 622</b>	<b>24 676 458</b>	<b>24 653 458</b>	<b>- 23 000</b>	<b>22 014 726</b>	<b>26 165 893</b>	<b>26 165 893</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>128 694 438</b>	<b>141 161 716</b>	<b>143 976 448</b>	<b>2 814 732</b>	<b>24 031 622</b>	<b>25 454 525</b>	<b>25 877 697</b>	<b>423 172</b>	<b>22 078 226</b>	<b>26 229 393</b>	<b>26 229 393</b>	<b>-</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi tagóvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	87 552 707	87 552 707	87 552 707	-	17 292 399	17 814 399	17 930 399	116 000	14 682 267	14 682 267	14 682 267	-
Munkaadókat terhelő járulékok	11 836 481	11 836 481	11 836 481	-	2 265 974	2 299 904	2 307 444	7 540	1 944 857	1 944 857	1 944 857	-
Dologi kiadások	27 778 400	30 009 942	32 824 674	2 814 732	4 066 849	4 118 986	4 464 618	345 632	4 244 602	4 244 602	4 244 602	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	10 235 736	10 235 736	-	-	814 836	814 836	-	-	4 151 167	4 151 167	-
- ebből elvonások, befizetések	-	10 235 736	10 235 736	-	-	814 836	814 836	-	-	3 563 609	3 563 609	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587 558	587 558	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>127 167 588</b>	<b>139 634 866</b>	<b>142 449 598</b>	<b>2 814 732</b>	<b>23 625 222</b>	<b>25 048 125</b>	<b>25 517 297</b>	<b>469 172</b>	<b>20 871 726</b>	<b>25 022 893</b>	<b>25 022 893</b>	<b>-</b>
Beruházás	1 526 850	1 526 850	1 526 850	-	406 400	406 400	406 400	-	1 206 500	1 206 500	1 206 500	-
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>1 526 850</b>	<b>1 526 850</b>	<b>1 526 850</b>	<b>-</b>	<b>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>406 400</b>	<b>-</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 694 438</b>	<b>141 161 716</b>	<b>143 976 448</b>	<b>2 814 732</b>	<b>24 031 622</b>	<b>25 454 525</b>	<b>25 923 697</b>	<b>469 172</b>	<b>22 078 226</b>	<b>26 229 393</b>	<b>26 229 393</b>	<b>-</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>128 694 438</b>	<b>141 161 716</b>	<b>143 976 448</b>	<b>2 814 732</b>	<b>24 031 622</b>	<b>25 454 525</b>	<b>25 923 697</b>	<b>469 172</b>	<b>22 078 226</b>	<b>26 229 393</b>	<b>26 229 393</b>	<b>-</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	18,50	18,50	18,50	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-
- ebből szakmai létszám	18,00	18,00	18,00	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-



**Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei**

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
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	127 000	127 000	127 000	-	-	-	-	-	88 900	88 900	88 900	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</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>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>-</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	22 772 490	23 325 005	23 325 005	-	23 181 177	25 085 360	25 085 360	-	21 170 293	21 855 520	21 855 520	-
- ebből maradvány igénybevétele	-	552 515	552 515	-	-	1 904 183	1 904 183	-	790 338	1 475 565	1 475 565	-
működési maradvány	-	552 515	552 515	-	-	1 904 183	1 904 183	-	440 338	1 125 565	1 125 565	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	350 000	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	22 772 490	22 772 490	22 772 490	-	23 181 177	23 181 177	23 181 177	-	20 379 955	20 379 955	20 379 955	-
állami támogatás	22 214 540	22 214 540	22 214 540	-	15 736 060	15 736 060	15 736 060	-	18 770 690	18 770 690	18 770 690	-
államin felüli működési támogatás	367 450	367 450	367 450	-	7 299 067	7 299 067	7 299 067	-	1 355 265	1 355 265	1 355 265	-
államin felüli felhalmozási támogatás	190 500	190 500	190 500	-	146 050	146 050	146 050	-	254 000	254 000	254 000	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 772 490</b>	<b>23 325 005</b>	<b>23 325 005</b>	<b>-</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>25 085 360</b>	<b>-</b>	<b>21 170 293</b>	<b>21 855 520</b>	<b>21 855 520</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 899 490</b>	<b>23 452 005</b>	<b>23 452 005</b>	<b>-</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>25 085 360</b>	<b>-</b>	<b>21 259 193</b>	<b>21 944 420</b>	<b>21 944 420</b>	<b>-</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	16 966 186	16 966 186	16 966 186	-	17 764 345	17 764 345	17 764 345	-	15 635 226	15 635 226	15 635 226	-
Munkaadókat terhelő járulékok	2 253 821	2 253 821	2 253 821	-	2 345 527	2 345 527	2 345 527	-	2 065 102	2 065 102	2 065 102	-
Dologi kiadások	3 488 983	3 488 983	3 488 983	-	2 925 255	2 925 255	2 925 255	-	2 954 865	2 954 865	2 953 223	- 1 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	552 515	552 515	-	-	1 904 183	1 904 183	-	-	685 227	685 227	-
- ebből elvonások, befizetések	-	439 515	439 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	-	113 000	113 000	-	-	1 904 183	1 904 183	-	-	685 227	685 227	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>22 708 990</b>	<b>23 261 505</b>	<b>23 261 505</b>	<b>-</b>	<b>23 035 127</b>	<b>24 939 310</b>	<b>24 939 310</b>	<b>-</b>	<b>20 655 193</b>	<b>21 340 420</b>	<b>21 338 778</b>	<b>- 1 642</b>
Beruházás	190 500	190 500	190 500	-	146 050	146 050	146 050	-	604 000	604 000	605 642	1 642
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>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>-</b>	<b>146 050</b>	<b>146 050</b>	<b>146 050</b>	<b>-</b>	<b>604 000</b>	<b>604 000</b>	<b>605 642</b>	<b>1 642</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 899 490</b>	<b>23 452 005</b>	<b>23 452 005</b>	<b>-</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>25 085 360</b>	<b>-</b>	<b>21 259 193</b>	<b>21 944 420</b>	<b>21 944 420</b>	<b>-</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>22 899 490</b>	<b>23 452 005</b>	<b>23 452 005</b>	<b>-</b>	<b>23 181 177</b>	<b>25 085 360</b>	<b>25 085 360</b>	<b>-</b>	<b>21 259 193</b>	<b>21 944 420</b>	<b>21 944 420</b>	<b>-</b>

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

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen				Intézmények összesen				Kőszeg Város Önkormányzata		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	555 930	679 470	123 540	40 947 657	66 870 754	93 985 806	27 115 052	1 615 403 587	1 695 699 343	1 697 997 884
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	1 269 802 350	1 343 318 199	1 386 201 707
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 556 298	100 556 298
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	555 930	679 470	123 540	40 947 657	66 870 754	93 985 806	27 115 052	345 601 237	251 824 846	211 239 879
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	589 715 000	589 715 000	589 715 000
Működési bevételek	1 389 200	4 916 342	9 416 342	4 500 000	159 740 080	163 267 222	175 900 048	12 632 826	111 804 114	126 108 575	130 230 575
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	200 000	1 300 000	3 700 000	2 400 000	50 000	2 183 488	2 183 488
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 200</b>	<b>5 472 272</b>	<b>10 095 812</b>	<b>4 623 540</b>	<b>200 887 737</b>	<b>231 437 976</b>	<b>273 585 854</b>	<b>42 147 878</b>	<b>2 316 972 701</b>	<b>2 413 706 406</b>	<b>2 420 126 947</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	24 415 220	365 422 912	343 515 412
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	24 415 220	365 422 912	343 515 412
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	192 330 660	192 330 660	192 330 660
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	479 355	479 355	676 752
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	479 355	479 355	676 752
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</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>536 522 824</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 389 200</b>	<b>5 472 272</b>	<b>10 095 812</b>	<b>4 623 540</b>	<b>200 887 737</b>	<b>231 437 976</b>	<b>273 585 854</b>	<b>42 147 878</b>	<b>2 534 197 936</b>	<b>2 971 939 333</b>	<b>2 956 649 771</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	482 243 599	502 485 006	503 485 006	1 000 000	1 517 461 589	1 677 654 758	1 704 354 986	26 700 228	1 695 499 852	1 665 597 711	1 665 597 711
- ebből maradvány igénybevétele	950 088	21 191 495	21 191 495	-	37 018 198	164 849 936	164 849 936	-	1 695 499 852	1 665 597 711	1 665 597 711
működési maradvány	600 088	20 841 495	20 841 495	-	28 052 826	154 484 565	154 484 565	-	550 496 360	520 594 219	520 594 219
felhalmozási maradvány	350 000	350 000	350 000	-	8 965 372	10 365 371	10 365 371	-	1 145 003 492	1 145 003 492	1 145 003 492
- ebből központi, irányító szervi támogatás	481 293 511	481 293 511	482 293 511	1 000 000	1 480 443 391	1 512 804 822	1 539 505 050	26 700 228	-	-	-
állami támogatás	390 579 620	390 579 620	390 579 620	-	831 292 218	851 653 649	864 353 877	12 700 228	-	-	-
államin felüli működési támogatás	83 957 181	83 957 181	84 957 181	1 000 000	626 050 593	638 050 593	652 050 593	14 000 000	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	6 756 710	6 756 710	6 756 710	-	23 100 580	23 100 580	23 100 580	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>482 243 599</b>	<b>502 485 006</b>	<b>503 485 006</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 517 461 589</b>	<b>1 677 654 758</b>	<b>1 704 354 986</b>	<b>26 700 228</b>	<b>1 695 499 852</b>	<b>1 665 597 711</b>	<b>1 665 597 711</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>483 632 799</b>	<b>507 957 278</b>	<b>513 580 818</b>	<b>5 623 540</b>	<b>1 718 349 326</b>	<b>1 909 092 734</b>	<b>1 977 940 840</b>	<b>68 848 106</b>	<b>4 229 697 788</b>	<b>4 637 537 044</b>	<b>4 622 247 482</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen				Intézmények összesen				Kőszeg Város Önkormányzata		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30
Személyi juttatások	354 407 826	354 929 826	355 045 826	116 000	989 909 273	1 025 517 714	1 051 713 998	26 196 284	90 506 926	104 839 074	113 005 974
Munkaadókat terhelő járulékok	50 320 512	50 354 442	50 361 982	7 540	145 882 782	150 848 867	153 994 013	3 145 146	13 102 981	14 828 408	15 848 018
Dologi kiadások	71 797 751	75 324 893	80 824 893	5 500 000	548 847 628	582 955 739	619 702 415	36 746 676	1 108 610 442	1 125 281 951	1 130 767 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500 000	37 500 000	37 500 000
Egyéb működési célú kiadások	-	20 241 407	20 241 407	-	1 643 691	116 304 463	116 304 463	-	180 407 479	139 373 585	109 619 732
- 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	-	3 289 968	3 289 968	-	1 643 691	15 748 165	15 748 165	-	3 260 400	4 420 800	4 420 800
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	86 167 848	97 332 573	104 925 723
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	75 979 231	37 620 212	273 209
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>476 526 089</b>	<b>500 850 568</b>	<b>506 474 108</b>	<b>5 623 540</b>	<b>1 686 283 374</b>	<b>1 875 626 783</b>	<b>1 941 714 889</b>	<b>66 088 106</b>	<b>1 430 127 828</b>	<b>1 421 823 018</b>	<b>1 406 740 728</b>
Beruházás	7 106 710	7 106 710	7 106 710	-	32 065 952	33 465 951	36 225 951	2 760 000	1 167 497 205	1 230 192 606	1 203 285 106
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	54 207 716	375 294 950	375 294 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	54 069 355	54 069 355	54 069 355
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	419 355	419 355	419 355
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	53 650 000	53 650 000	53 650 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 106 710</b>	<b>7 106 710</b>	<b>7 106 710</b>	<b>-</b>	<b>32 065 952</b>	<b>33 465 951</b>	<b>36 225 951</b>	<b>2 760 000</b>	<b>1 275 774 276</b>	<b>1 659 556 911</b>	<b>1 632 649 411</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>483 632 799</b>	<b>507 957 278</b>	<b>513 580 818</b>	<b>5 623 540</b>	<b>1 718 349 326</b>	<b>1 909 092 734</b>	<b>1 977 940 840</b>	<b>68 848 106</b>	<b>2 705 902 104</b>	<b>3 081 379 929</b>	<b>3 039 390 139</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 523 795 684	1 556 157 115	1 582 857 343
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	43 352 293	43 352 293	43 352 293
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480 443 391	1 512 804 822	1 539 505 050
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</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>1 582 857 343</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>483 632 799</b>	<b>507 957 278</b>	<b>513 580 818</b>	<b>5 623 540</b>	<b>1 718 349 326</b>	<b>1 909 092 734</b>	<b>1 977 940 840</b>	<b>68 848 106</b>	<b>4 229 697 788</b>	<b>4 637 537 044</b>	<b>4 622 247 482</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>70,50</b>	<b>70,50</b>	<b>70,50</b>	<b>-</b>	<b>199,75</b>	<b>199,75</b>	<b>196,75</b>	<b>-</b>	<b>3,00</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
- ebből szakmai létszám	68,00	68,00	68,00	-	177,75	177,75	174,75	-	3,00	3,00	3,00	3,00
- ebből technikai létszám	2,50	2,50	2,50	-	22,00	22,00	22,00	-	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>







## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 656 351 244	1 762 570 097	1 791 983 690	29 413 593	1 656 351 244	1 762 570 097	1 791 983 690	29 413 593
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 269 802 350	1 343 318 199	1 386 201 707	42 883 508	1 269 802 350	1 343 318 199	1 386 201 707	42 883 508
- 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	305 225 685	- 13 469 915	386 548 894	318 695 600	305 225 685	- 13 469 915
Közhatalmi bevételek	589 715 000	589 715 000	589 715 000	-	589 715 000	589 715 000	589 715 000	-
Működési bevételek	271 544 194	289 375 797	306 130 623	16 754 826	271 544 194	289 375 797	306 130 623	16 754 826
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	3 483 488	5 883 488	2 400 000	250 000	3 483 488	5 883 488	2 400 000
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 517 860 438</b>	<b>2 645 144 382</b>	<b>2 693 712 801</b>	<b>48 568 419</b>	<b>2 517 860 438</b>	<b>2 645 144 382</b>	<b>2 693 712 801</b>	<b>48 568 419</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 415 220	365 422 912	343 515 412	- 21 907 500	24 415 220	365 422 912	343 515 412	- 21 907 500
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	24 415 220	365 422 912	343 515 412	- 21 907 500	24 415 220	365 422 912	343 515 412	- 21 907 500
Felhalmozási bevételek	192 330 660	192 330 660	192 330 660	-	192 330 660	192 330 660	192 330 660	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	479 355	479 355	676 752	197 397	479 355	479 355	676 752	197 397
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	479 355	479 355	676 752	197 397	479 355	479 355	676 752	197 397
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>217 225 235</b>	<b>558 232 927</b>	<b>536 522 824</b>	<b>- 21 710 103</b>	<b>217 225 235</b>	<b>558 232 927</b>	<b>536 522 824</b>	<b>- 21 710 103</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 735 085 673</b>	<b>3 203 377 309</b>	<b>3 230 235 625</b>	<b>26 858 316</b>	<b>2 735 085 673</b>	<b>3 203 377 309</b>	<b>3 230 235 625</b>	<b>26 858 316</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	3 212 961 441	3 343 252 469	3 369 952 697	26 700 228	1 732 518 050	1 830 447 647	1 830 447 647	-
- ebből maradvány igénybevétele	1 732 518 050	1 830 447 647	1 830 447 647	-	1 732 518 050	1 830 447 647	1 830 447 647	-
működési maradvány	578 549 186	675 078 784	675 078 784	-	578 549 186	675 078 784	675 078 784	-
felhalmozási maradvány	1 153 968 864	1 155 368 863	1 155 368 863	-	1 153 968 864	1 155 368 863	1 155 368 863	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 480 443 391	1 512 804 822	1 539 505 050	26 700 228	-	-	-	-
állami támogatás	831 292 218	851 653 649	864 353 877	12 700 228	-	-	-	-
állami felüli működési támogatás	626 050 593	638 050 593	652 050 593	14 000 000	-	-	-	-
állami felüli felhalmozási támogatás	23 100 580	23 100 580	23 100 580	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 212 961 441</b>	<b>3 343 252 469</b>	<b>3 369 952 697</b>	<b>26 700 228</b>	<b>1 732 518 050</b>	<b>1 830 447 647</b>	<b>1 830 447 647</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 948 047 114</b>	<b>6 546 629 778</b>	<b>6 600 188 322</b>	<b>53 558 544</b>	<b>4 467 603 723</b>	<b>5 033 824 956</b>	<b>5 060 683 272</b>	<b>26 858 316</b>

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	1 080 416 199	1 130 356 788	1 164 719 972	34 363 184	1 080 416 199	1 130 356 788	1 164 719 972	34 363 184
Munkaadókat terhelő járulékok	158 985 763	165 677 275	169 842 031	4 164 756	158 985 763	165 677 275	169 842 031	4 164 756
Dologi kiadások	1 657 458 070	1 708 237 690	1 750 469 419	42 231 729	1 657 458 070	1 708 237 690	1 750 469 419	42 231 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 500 000	37 500 000	37 500 000	-	37 500 000	37 500 000	37 500 000	-
Egyéb működési célú kiadások	182 051 170	255 678 048	225 924 195	- 29 753 853	182 051 170	255 678 048	225 924 195	- 29 753 853
- ebből elvonások, befizetések	15 000 000	100 556 298	100 556 298	-	15 000 000	100 556 298	100 556 298	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	4 904 091	20 168 965	20 168 965	-	4 904 091	20 168 965	20 168 965	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	86 167 848	97 332 573	104 925 723	7 593 150	86 167 848	97 332 573	104 925 723	7 593 150
- ebből tartalékok	75 979 231	37 620 212	273 209	- 37 347 003	75 979 231	37 620 212	273 209	- 37 347 003
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 116 411 202</b>	<b>3 297 449 801</b>	<b>3 348 455 617</b>	<b>51 005 816</b>	<b>3 116 411 202</b>	<b>3 297 449 801</b>	<b>3 348 455 617</b>	<b>51 005 816</b>
Beruházás	1 199 563 157	1 263 658 557	1 239 511 057	- 24 147 500	1 199 563 157	1 263 658 557	1 239 511 057	- 24 147 500
Felújítás	54 207 716	375 294 950	375 294 950	-	54 207 716	375 294 950	375 294 950	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 069 355	54 069 355	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	419 355	419 355	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	53 650 000	53 650 000	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>1 668 875 362</b>	<b>- 24 147 500</b>	<b>1 307 840 228</b>	<b>1 693 022 862</b>	<b>1 668 875 362</b>	<b>- 24 147 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 424 251 430</b>	<b>4 990 472 663</b>	<b>5 017 330 979</b>	<b>26 858 316</b>	<b>4 424 251 430</b>	<b>4 990 472 663</b>	<b>5 017 330 979</b>	<b>26 858 316</b>
Belföldi finanszírozás kiadása	1 523 795 684	1 556 157 115	1 582 857 343	26 700 228	43 352 293	43 352 293	43 352 293	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	43 352 293	43 352 293	43 352 293	-	43 352 293	43 352 293	43 352 293	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 480 443 391	1 512 804 822	1 539 505 050	26 700 228	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 523 795 684</b>	<b>1 556 157 115</b>	<b>1 582 857 343</b>	<b>26 700 228</b>	<b>43 352 293</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>6 600 188 322</b>	<b>53 558 544</b>	<b>4 467 603 723</b>	<b>5 033 824 956</b>	<b>5 060 683 272</b>	<b>26 858 316</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>204,50</b>	<b>204,50</b>	<b>201,50</b>	<b>- 3,00</b>
- ebből szakmai létszám	180,75	180,75	177,75	- 3,00
- ebből technikai létszám	23,75	23,75	23,75	-
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>