

## Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2024. évben

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Múzeum Székhely Intézmény	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Levéltár	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Kincsessziget Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Újvárosi tagóvoda	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-Tücsök Bölcsőde Horvátzsidány	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	298 000	1 000 000	1 898 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0										0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		600 000	298 000	1 000 000	1 898 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0										0
Működési bevételek	101 509 446	3 000 000	1 200 000	8 000	4 208 000	1 500 000		1 200 000	2 000 000	300 000	90 000				5 090 000
Működési célú átvett pénzeszközök					0										0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>101 509 446</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 498 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>6 106 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 090 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0										0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0										0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás					0										0
Felhalmozási bevételek					0										0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök					0										0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					0										0
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>101 509 446</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 498 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>6 106 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 090 000</b>
Előző évi maradvány	32 623 527	0	0	0	0	0	0	0	0	123 540	0	0	0	0	123 540
- ebből működési célú maradvány	32 623 527				0					123 540					123 540
- ebből fejlesztési célú maradvány					0										0
Központi irányítószervi támogatás	103 521 419	96 395 338	67 084 921	16 031 737	179 511 996	162 621 227	73 952 805	52 346 531	152 603 224	29 760 147	26 253 182	49 903 432	24 882 569	26 964 173	599 287 290
- ebből állami támogatás	25 826 618	32 300 000	25 826 618		58 126 618	155 590 202	73 992 496	52 894 290	143 511 558	36 269 620	30 611 236	44 480 038	20 348 304	25 690 654	583 388 398
- ebből államin felüli működési támogatás	76 412 101	56 226 224	34 464 593	15 951 737	106 642 554	6 406 025	-453 001	-1 126 187	7 758 166	-7 109 473	-4 669 204	5 232 894	4 383 135	1 053 019	11 475 374
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	1 282 700	7 869 114	6 793 710	80 000	14 742 824	625 000	413 310	578 428	1 333 500	600 000	311 150	190 500	151 130	220 500	4 423 518
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 144 946</b>	<b>96 395 338</b>	<b>67 084 921</b>	<b>16 031 737</b>	<b>179 511 996</b>	<b>162 621 227</b>	<b>73 952 805</b>	<b>52 346 531</b>	<b>152 603 224</b>	<b>29 883 687</b>	<b>26 253 182</b>	<b>49 903 432</b>	<b>24 882 569</b>	<b>26 964 173</b>	<b>599 410 830</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>237 654 392</b>	<b>99 995 338</b>	<b>68 582 921</b>	<b>17 039 737</b>	<b>185 617 996</b>	<b>164 121 227</b>	<b>73 952 805</b>	<b>53 546 531</b>	<b>154 603 224</b>	<b>30 183 687</b>	<b>26 343 182</b>	<b>49 903 432</b>	<b>24 882 569</b>	<b>26 964 173</b>	<b>604 500 830</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levéltár	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Újvárosi tagóvoda	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 Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde-Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Személyi juttatások	75 148 296	57 591 008	38 859 556	9 787 414	106 237 978	126 050 168	58 801 494	40 518 574	110 820 975	21 923 464	20 292 942	40 599 693	20 080 506	21 020 726	460 108 542
Munkaadókat terhelő járulékok	10 526 213	7 604 666	5 191 745	1 289 280	14 085 691	22 120 309	7 752 682	5 339 739	14 671 376	2 873 473	2 672 750	5 418 139	2 646 628	2 765 997	66 261 093
Dologi kiadások	150 697 183	26 930 550	17 737 910	5 883 043	50 551 503	15 325 750	6 985 319	7 109 790	27 777 373	4 786 750	3 066 340	3 695 100	2 004 305	2 956 950	73 707 677
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0										0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések					0										0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0										0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0										0
- ebből tartalékok					0										0
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>236 371 692</b>	<b>92 126 224</b>	<b>61 789 211</b>	<b>16 959 737</b>	<b>170 875 172</b>	<b>163 496 227</b>	<b>73 539 495</b>	<b>52 968 103</b>	<b>153 269 724</b>	<b>29 583 687</b>	<b>26 032 032</b>	<b>49 712 932</b>	<b>24 731 439</b>	<b>26 743 673</b>	<b>600 077 312</b>
Beruházás	1 282 700	7 869 114	6 793 710	80 000	14 742 824	625 000	413 310	578 428	1 333 500	600 000	311 150	190 500	151 130	220 500	4 423 518
Felújítás					0										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása					0										0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről					0										0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0										0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 282 700</b>	<b>7 869 114</b>	<b>6 793 710</b>	<b>80 000</b>	<b>14 742 824</b>	<b>625 000</b>	<b>413 310</b>	<b>578 428</b>	<b>1 333 500</b>	<b>600 000</b>	<b>311 150</b>	<b>190 500</b>	<b>151 130</b>	<b>220 500</b>	<b>4 423 518</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>237 654 392</b>	<b>99 995 338</b>	<b>68 582 921</b>	<b>17 039 737</b>	<b>185 617 996</b>	<b>164 121 227</b>	<b>73 952 805</b>	<b>53 546 531</b>	<b>154 603 224</b>	<b>30 183 687</b>	<b>26 343 182</b>	<b>49 903 432</b>	<b>24 882 569</b>	<b>26 964 173</b>	<b>604 500 830</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>237 654 392</b>	<b>99 995 338</b>	<b>68 582 921</b>	<b>17 039 737</b>	<b>185 617 996</b>	<b>164 121 227</b>	<b>73 952 805</b>	<b>53 546 531</b>	<b>154 603 224</b>	<b>30 183 687</b>	<b>26 343 182</b>	<b>49 903 432</b>	<b>24 882 569</b>	<b>26 964 173</b>	<b>604 500 830</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>14,00</b>	<b>11,50</b>	<b>7,50</b>	<b>2,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>18,50</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,75</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>73,25</b>
- ebből szakmai létszám	5,00	11,00	7,00	2,00	20,00	20,00	9,00	6,00	18,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	71,00
- ebből technikai létszám	9,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	2,25
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei**

Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Szociális Gondozási Központ	Községi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Köszeg Város Önkormányzata	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 017 996	0	35 915 996	1 710 245 081	1 746 161 077	1 746 161 077	1 739 968 069	6 193 008	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			0	1 435 873 239	1 435 873 239	1 435 873 239	1 435 873 239	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	34 017 996		35 915 996	274 371 842	310 287 838	310 287 838	304 094 830	6 193 008	0
Közhatalmi bevételek			0	759 470 914	759 470 914	759 470 914	759 470 914	0	0
Működési bevételek	52 200 000	3 600 000	166 607 446	136 039 818	302 647 264	302 647 264	262 062 576	40 584 688	0
Működési célú átvett pénzeszközök			0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>86 217 996</b>	<b>3 600 000</b>	<b>202 523 442</b>	<b>2 605 805 813</b>	<b>2 808 329 255</b>	<b>2 808 329 255</b>	<b>2 761 551 559</b>	<b>46 777 696</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	16 205 836	16 205 836	16 205 836	1 625 836	14 580 000	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0		0	0			
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	0			
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			0	16 205 836	16 205 836	16 205 836	1 625 836	14 580 000	
Felhalmozási bevételek			0	146 017 672	146 017 672	146 017 672	146 017 672		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	363 180	363 180	363 180	0	363 180	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök			0	363 180	363 180	363 180	0	363 180	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 586 688</b>	<b>162 586 688</b>	<b>162 586 688</b>	<b>147 643 508</b>	<b>14 943 180</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 217 996</b>	<b>3 600 000</b>	<b>202 523 442</b>	<b>2 768 392 501</b>	<b>2 970 915 943</b>	<b>2 970 915 943</b>	<b>2 909 195 067</b>	<b>61 720 876</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány	0	0	32 747 067	1 480 593 645	1 513 340 712	1 513 340 712	218 651 958	1 205 365 764	89 323 000
- ebből működési célú maradvány			32 747 067	374 359 945	407 107 012	407 107 012	45 374 704	272 409 318	89 323 000
- ebből fejlesztési célú maradvány			0	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	173 277 254	932 956 446	
Központi irányítószervi támogatás	303 938 492	495 466 079	1 681 725 276	0	1 681 725 276	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	193 397 085	235 991 384	1 096 730 103		1 096 730 103	0			
- ebből államin felüli működési támogatás	108 323 987	252 489 695	555 343 711		555 343 711	0			
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	2 217 420	6 985 000	29 651 462		29 651 462	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>303 938 492</b>	<b>495 466 079</b>	<b>1 714 472 343</b>	<b>1 480 593 645</b>	<b>3 195 065 988</b>	<b>1 513 340 712</b>	<b>218 651 958</b>	<b>1 205 365 764</b>	<b>89 323 000</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>390 156 488</b>	<b>499 066 079</b>	<b>1 916 995 785</b>	<b>4 248 986 146</b>	<b>6 165 981 931</b>	<b>4 484 256 655</b>	<b>3 127 847 025</b>	<b>1 267 086 640</b>	<b>89 323 000</b>

Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)	Községi Szociális Gondozási Központ	Községi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Köszeg Város Önkormányzata	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	242 430 646	310 806 125	1 194 731 587	147 088 403	1 341 819 990	1 341 819 990	1 243 995 632	41 736 358	56 088 000
Munkaadókat terhelő járulékok	36 727 827	48 278 529	175 879 353	20 920 821	196 800 174	196 800 174	176 161 882	6 753 292	13 885 000
Dologi kiadások	108 780 595	132 996 425	516 733 383	992 539 175	1 509 272 558	1 509 272 558	1 257 581 204	232 341 354	19 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	153 602 735	153 602 735	153 602 735	122 602 735	31 000 000	0
- ebből elvonások, befizetések			0	8 031 763	8 031 763	8 031 763	8 031 763	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről			0	3 460 800	3 460 800	3 460 800	1 160 800	2 300 000	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre			0	65 692 500	65 692 500	65 692 500	36 992 500	28 700 000	0
- ebből tartalékok			0	76 417 672	76 417 672	76 417 672	76 417 672		0
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>387 939 068</b>	<b>492 081 079</b>	<b>1 887 344 323</b>	<b>1 341 851 134</b>	<b>3 229 195 457</b>	<b>3 229 195 457</b>	<b>2 828 041 453</b>	<b>311 831 004</b>	<b>89 323 000</b>
Beruházás	2 217 420	6 985 000	29 651 462	1 065 549 750	1 095 201 212	1 095 201 212	146 908 766	948 292 446	
Felújítás			0	43 362 324	43 362 324	43 362 324	43 362 324		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	68 839 180	68 839 180	68 839 180	61 876 000	6 963 180	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása			0	363 180	363 180	363 180		363 180	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről			0	0	0	0			
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre			0	68 476 000	68 476 000	68 476 000	61 876 000	6 600 000	
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 217 420</b>	<b>6 985 000</b>	<b>29 651 462</b>	<b>1 177 751 254</b>	<b>1 207 402 716</b>	<b>1 207 402 716</b>	<b>252 147 090</b>	<b>955 255 626</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>390 156 488</b>	<b>499 066 079</b>	<b>1 916 995 785</b>	<b>2 519 602 388</b>	<b>4 436 598 173</b>	<b>4 436 598 173</b>	<b>3 080 188 543</b>	<b>1 267 086 630</b>	<b>89 323 000</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 383 758</b>	<b>1 729 383 758</b>	<b>47 658 482</b>	<b>47 658 482</b>		
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>390 156 488</b>	<b>499 066 079</b>	<b>1 916 995 785</b>	<b>4 248 986 146</b>	<b>6 165 981 931</b>	<b>4 484 256 655</b>	<b>3 127 847 025</b>	<b>1 267 086 630</b>	<b>89 323 000</b>

<b>LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)</b>	<b>42,25</b>	<b>49,00</b>	<b>199,50</b>	<b>7,25</b>	<b>206,75</b>
- ebből szakmai létszám	35,75	48,00	179,75	5,00	184,75
- ebből technikai létszám	6,50	1,00	19,75	2,25	22,00
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>