

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2023. évben

Bevételi 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	Teljesítés	Teljesítés a Mód.eJ. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ábaO	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Kódok	EE	MEN4	TN4		KVMKEE	KVMKMEN4	KVMKTN4		KVMKEE	KVMKMEN4	KVMKTN4	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	72 965 739	67 958 174	93,14%	-	1 296 000	1 296 000	100,00%	-	298 000	298 000	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	5 000 000	72 965 739	67 958 174	93,14%	-	1 296 000	1 296 000	100,00%	-	298 000	298 000	100,00%
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-			-
Működési bevételek	99 350 880	106 323 706	123 898 585	116,53%	6 000 000	7 130 000	12 667 543	177,67%	900 000	1 480 000	2 487 643	168,08%
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	3 900 000	3 700 000	94,87%	-			-	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	104 550 880	183 189 445	195 556 759	106,75%	6 000 000	8 426 000	13 963 543	165,72%	900 000	1 778 000	2 785 643	156,67%
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 visszatérül	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 550 880	183 189 445	195 556 759	106,75%	6 000 000	8 426 000	13 963 543	165,72%	900 000	1 778 000	2 785 643	156,67%
Belföldi finanszírozás bevételei	145 771 995	171 815 697	171 815 697	100,00%	100 749 588	123 202 785	123 202 785	100,00%	49 393 227	52 660 203	52 660 203	100,00%
- ebből maradvány igénybevétele	34 344 544	56 388 246	56 388 246	100,00%	-	19 759 673	19 759 673	100,00%	-	-	-	-
működési maradvány	25 729 172	47 772 874	47 772 874	100,00%	-	19 759 673	19 759 673	100,00%	-			-
felhalmozási maradvány	8 615 372	8 615 372	8 615 372	100,00%	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	111 427 451	115 427 451	115 427 451	100,00%	100 749 588	103 443 112	103 443 112	100,00%	49 393 227	52 660 203	52 660 203	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 771 995	171 815 697	171 815 697	100,00%	100 749 588	123 202 785	123 202 785	100,00%	49 393 227	52 660 203	52 660 203	100,00%
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	250 322 875	355 005 142	367 372 456	103,48%	106 749 588	131 628 785	137 166 328	104,21%	50 293 227	54 438 203	55 445 846	101,85%

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	Teljesítés	Teljesítés a Mód.eJ. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ábaO	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Személyi juttatások	64 161 929	76 123 851	64 588 793	84,85%	49 824 020	50 013 044	47 815 670	95,61%	33 150 000	33 656 976	33 236 388	98,75%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 269 452	10 793 275	8 856 136	82,05%	6 595 773	6 595 773	6 253 916	94,82%	4 410 300	4 410 300	4 396 052	99,68%
Dologi kiadások	166 993 422	237 146 240	162 182 683	68,39%	47 256 395	46 058 195	21 970 366	47,70%	9 652 927	10 530 927	8 460 697	80,34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	21 043 704	21 043 704	100,00%	-	19 759 673	19 759 673	100,00%	-	-	-	-
- ebből elvonások, befizetések	-	11 771 220	11 771 220	100,00%	-	18 298 846	18 298 846	100,00%	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	-	9 272 484	9 272 484	100,00%	-	1 460 827	1 460 827	100,00%	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	240 424 803	345 107 070	256 671 316	74,37%	103 676 188	122 426 685	95 799 625	78,25%	47 213 227	48 598 203	46 093 137	94,85%
Beruházás	9 898 072	9 898 072	8 772 135	88,62%	3 073 400	7 327 900	7 002 044	95,55%	3 080 000	5 840 000	5 838 294	99,97%
Felújítás	-			-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	9 898 072	9 898 072	8 772 135	88,62%	3 073 400	7 327 900	7 002 044	95,55%	3 080 000	5 840 000	5 838 294	99,97%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 322 875	355 005 142	265 443 451	74,77%	106 749 588	129 754 585	102 801 669	79,23%	50 293 227	54 438 203	51 931 431	95,40%
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-	-		-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-			-	-	-		-	-			-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	250 322 875	355 005 142	265 443 451	74,77%	106 749 588	129 754 585	102 801 669	79,23%	50 293 227	54 438 203	51 931 431	95,40%

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nél	14,00	14,00	14,00	-	12,00	12,00	12,00	-	7,00	7,00	7,00	-
-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	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézménye

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Szociális Gondozási Központ				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses Sziget Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Kódok	EE	MEN4	TN4		MVEE	MVMEN4	MVTN4		MVEE	MVMEN4	MVTN4	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 947 657	52 077 430	50 033 200	96,07%	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	35 947 657	52 077 430	50 033 200	96,07%	-			-	-			-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-			-
Működési bevételek	48 500 000	48 500 000	56 440 604	116,37%	317 500	1 652 618	1 418 931	85,86%	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	84 447 657	100 577 430	106 473 804	105,86%	317 500	1 652 618	1 418 931	85,86%	-	-	-	-
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 visszatérül	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 447 657	100 577 430	106 473 804	105,86%	317 500	1 652 618	1 418 931	85,86%	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	270 076 659	353 587 137	353 587 137	100,00%	135 724 220	141 966 527	141 966 527	100,00%	63 637 704	62 146 794	62 146 794	100,00%
- ebből maradvány igénybevétele	-	29 617 672	29 617 672	100,00%	-	4 436 247	4 436 247	100,00%	-	- 2 294 563	- 2 294 563	100,00%
működési maradvány	-	29 617 672	29 617 672	100,00%	-	4 436 247	4 436 247	100,00%	-	- 2 294 563	- 2 294 563	100,00%
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	270 076 659	323 969 465	323 969 465	100,00%	135 724 220	137 530 280	137 530 280	100,00%	63 637 704	64 441 357	64 441 357	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 076 659	353 587 137	353 587 137	100,00%	135 724 220	141 966 527	141 966 527	100,00%	63 637 704	62 146 794	62 146 794	100,00%
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	354 524 316	454 164 567	460 060 941	101,30%	136 041 720	143 619 145	143 385 458	99,84%	63 637 704	62 146 794	62 146 794	100,00%

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Szociális Gondozási Központ				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses Sziget Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Személyi juttatások	191 442 824	239 367 053	238 477 272	99,63%	103 218 763	102 755 369	98 916 469	96,26%	49 986 476	50 541 283	50 541 283	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	29 451 617	36 349 967	35 282 609	97,06%	16 859 467	18 499 203	18 499 203	100,00%	6 606 729	6 724 963	6 724 963	100,00%
Dologi kiadások	131 110 205	140 581 173	96 344 022	68,53%	14 248 990	15 369 468	14 389 455	93,62%	6 164 389	6 695 001	6 631 429	99,05%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	25 346 704	25 346 704	100,00%	-	4 436 247	4 436 247	100,00%	-	- 2 294 563	- 2 294 563	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-	25 346 704	25 346 704	100,00%	-	4 436 247	4 436 247	100,00%	-	- 2 294 563	- 2 294 563	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-			-	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívültre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	352 004 646	441 644 897	395 450 607	89,54%	134 327 220	141 060 287	136 241 374	96,58%	62 757 594	61 666 684	61 603 112	99,90%
Beruházás	2 519 670	12 519 670	3 361 429	26,85%	1 714 500	1 712 858	1 666 874	97,32%	880 110	880 110	800 514	90,96%
Felújítás	-			-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívültre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 519 670	12 519 670	3 361 429	26,85%	1 714 500	1 712 858	1 666 874	97,32%	880 110	880 110	800 514	90,96%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 524 316	454 164 567	398 812 036	87,81%	136 041 720	142 773 145	137 908 248	96,59%	63 637 704	62 546 794	62 403 626	99,77%
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-			-	-			-	-			-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	354 524 316	454 164 567	398 812 036	87,81%	136 041 720	142 773 145	137 908 248	96,59%	63 637 704	62 546 794	62 403 626	99,77%

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nél	45,25	42,25	42,25	-	21,00	21,00	21,00	-	9,00	9,00	9,00	-
-ebből szakmai létszám	38,75	35,75	35,75	-	20,00	20,00	20,00	-	9,00	9,00	9,00	-
- ebből technikai létszám	6,50	6,50	6,50	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézménye

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Kódok	MVEE	MVMEN4	MVTN4		MVEE	MVMEN4	MVTN4		MVEE	MVMEN4	MVTN4	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 420 710	1 420 710	100,00%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-			-	-	-	-	-	-	1 420 710	1 420 710	100,00%
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-			-
Működési bevételek	317 500	1 728 339	1 510 853	87,42%	304 800	5 596 008	5 351 074	95,62%	170 000	634 837	634 837	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-	100 000	100 000	100,00%	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	317 500	1 728 339	1 510 853	87,42%	304 800	5 696 008	5 451 074	95,70%	170 000	2 055 547	2 055 547	100,00%
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	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	317 500	1 728 339	1 510 853	87,42%	304 800	5 696 008	5 451 074	95,70%	170 000	2 055 547	2 055 547	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	41 491 729	40 649 491	40 649 491	100,00%	128 389 638	137 517 334	137 517 334	100,00%	23 861 622	24 429 519	24 429 519	100,00%
- ebből maradvány igénybevétele	-	- 243 941	- 243 941	100,00%	-	10 235 736	10 235 736	100,00%	159 750	974 586	974 586	100,00%
működési maradvány	-	- 243 941	- 243 941	100,00%	-	10 235 736	10 235 736	100,00%	159 750	974 586	974 586	100,00%
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	41 491 729	40 893 432	40 893 432	100,00%	128 389 638	127 281 598	127 281 598	100,00%	23 701 872	23 454 933	23 454 933	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 491 729	40 649 491	40 649 491	100,00%	128 389 638	137 517 334	137 517 334	100,00%	23 861 622	24 429 519	24 429 519	100,00%
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	41 809 229	42 377 830	42 160 344	99,49%	128 694 438	143 213 342	142 968 408	99,83%	24 031 622	26 485 066	26 485 066	100,00%

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi tagóvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Személyi juttatások	31 309 457	31 158 885	31 158 885	100,00%	87 552 707	86 689 066	86 689 066	100,00%	17 292 399	18 399 750	18 283 750	99,37%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 142 554	4 142 554	4 141 883	99,98%	11 836 481	11 837 016	11 592 082	97,93%	2 265 974	2 345 462	2 337 922	99,68%
Dologi kiadások	5 925 418	7 288 532	6 655 428	91,31%	27 778 400	32 924 674	22 467 003	68,24%	4 066 849	4 564 618	3 844 362	84,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	- 243 941	- 243 941	100,00%	-	10 235 736	10 235 736	100,00%	-	814 836	814 836	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-	- 243 941	- 243 941	100,00%	-	10 235 736	10 235 736	100,00%	-	814 836	814 836	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-			-	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	41 377 429	42 346 030	41 712 255	98,50%	127 167 588	141 686 492	130 983 887	92,45%	23 625 222	26 124 666	25 280 870	96,77%
Beruházás	431 800	431 800	337 338	78,12%	1 526 850	1 526 850	1 319 755	86,44%	406 400	406 400	405 558	99,79%
Felújítás	-			-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	431 800	431 800	337 338	78,12%	1 526 850	1 526 850	1 319 755	86,44%	406 400	406 400	405 558	99,79%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 809 229	42 777 830	42 049 593	98,30%	128 694 438	143 213 342	132 303 642	92,38%	24 031 622	26 531 066	25 686 428	96,82%
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-			-	-			-	-			-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	41 809 229	42 777 830	42 049 593	98,30%	128 694 438	143 213 342	132 303 642	92,38%	24 031 622	26 531 066	25 686 428	96,82%

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nél	6,00	6,00	6,00	-	18,50	18,50	18,50	-	3,00	3,00	3,00	-
-ebből szakmai létszám	6,00	6,00	6,00	-	18,00	18,00	18,00	-	3,00	3,00	3,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézménye

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	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	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Kódok	MVEE	MVMEN4	MVTN4		MVEE	MVMEN4	MVTN4		MVEE	MVMEN4	MVTN4	
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	63 500	93 920	93 920	100,00%	127 000	139 500	139 501	100,00%				-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	63 500	93 920	93 920	100,00%	127 000	139 500	139 501	100,00%	-	-	-	-
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	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 500	93 920	93 920	100,00%	127 000	139 500	139 501	100,00%	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	22 014 726	26 165 893	26 165 893	100,00%	22 772 490	27 325 005	27 325 005	100,00%	23 181 177	25 085 360	25 085 360	100,00%
- ebből maradvány igénybevétele	-	4 151 167	4 151 167	100,00%	-	552 515	552 515	100,00%	-	1 904 183	1 904 183	100,00%
működési maradvány	-	4 151 167	4 151 167	100,00%	-	552 515	552 515	100,00%	-	1 904 183	1 904 183	100,00%
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	22 014 726	22 014 726	22 014 726	100,00%	22 772 490	26 772 490	26 772 490	100,00%	23 181 177	23 181 177	23 181 177	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 014 726	26 165 893	26 165 893	100,00%	22 772 490	27 325 005	27 325 005	100,00%	23 181 177	25 085 360	25 085 360	100,00%
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	22 078 226	26 259 813	26 259 813	100,00%	22 899 490	27 464 505	27 464 506	100,00%	23 181 177	25 085 360	25 085 360	100,00%

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	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	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Személyi juttatások	14 682 267	14 885 110	14 885 110	100,00%	16 966 186	20 506 009	20 132 210	98,18%	17 764 345	17 764 345	17 658 851	99,41%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 944 857	1 975 277	1 934 677	97,94%	2 253 821	2 726 498	2 264 055	83,04%	2 345 527	2 345 527	2 303 485	98,21%
Dologi kiadások	4 244 602	4 041 759	3 326 442	82,30%	3 488 983	3 488 983	2 707 371	77,60%	2 925 255	2 925 255	913 163	31,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	4 151 167	4 151 167	100,00%	-	552 515	552 515	100,00%	-	1 904 183	1 904 183	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-	3 563 609	3 563 609	100,00%	-	439 515	439 515	100,00%	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	-	587 558	587 558	100,00%	-	113 000	113 000	100,00%	-	1 904 183	1 904 183	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	20 871 726	25 053 313	24 297 396	96,98%	22 708 990	27 274 005	25 656 151	94,07%	23 035 127	24 939 310	22 779 682	91,34%
Beruházás	1 206 500	1 206 500	563 998	46,75%	190 500	190 500	18 588	9,76%	146 050	146 050	23 398	16,02%
Felújítás	-			-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 206 500	1 206 500	563 998	46,75%	190 500	190 500	18 588	9,76%	146 050	146 050	23 398	16,02%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 078 226	26 259 813	24 861 394	94,67%	22 899 490	27 464 505	25 674 739	93,48%	23 181 177	25 085 360	22 803 080	90,90%
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-			-	-			-	-			-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	22 078 226	26 259 813	24 861 394	94,67%	22 899 490	27 464 505	25 674 739	93,48%	23 181 177	25 085 360	22 803 080	90,90%

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nél	3,00	3,00	3,00	-	4,00	7,00	7,00	-	3,00	3,00	3,00	-
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	-	3,00	6,00	6,00	-	3,00	3,00	3,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézménye

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephely óvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen				Intézmények összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %- ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %- ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	TEMjesítés a Mód.ei. %- ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Kódok	MVEE	MVMEN4	MVTN4		EE	MEN4	TN4		EE	MEN4	TN4	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	1 420 710	1 420 710	100,00%	40 947 657	130 515 046	123 463 251	94,60%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-		-	-	1 420 710	1 420 710	100,00%	40 947 657	130 515 046	123 463 251	94,60%
Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Működési bevételek	88 900	77 260	79 110	102,39%	1 389 200	9 922 482	9 228 226	93,00%	159 740 080	176 956 188	209 418 985	118,35%
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	100 000	100 000	100,00%	200 000	4 000 000	3 800 000	95,00%
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	88 900	77 260	79 110	102,39%	1 389 200	11 443 192	10 748 936	93,93%	200 887 737	311 471 234	336 687 236	108,10%
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 visszatérülé	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 900	77 260	79 110	102,39%	1 389 200	11 443 192	10 748 936	93,93%	200 887 737	311 471 234	336 687 236	108,10%
Belföldi finanszírozás bevételei	21 170 293	22 199 083	22 199 083	100,00%	482 243 599	507 485 006	507 485 006	100,00%	1 517 461 589	1 717 946 133	1 717 946 113	100,00%
- ebből maradvány igénybevétele	790 338	1 475 565	1 475 565	100,00%	950 088	21 191 495	21 191 495	100,00%	37 018 198	164 849 936	164 849 936	100,00%
működési maradvány	440 338	1 125 565	1 125 565	100,00%	600 088	20 841 495	20 841 495	100,00%	28 052 826	154 009 562	154 009 562	100,00%
felhalmozási maradvány	350 000	350 000	350 000	100,00%	350 000	350 000	350 000	100,00%	8 965 372	10 840 374	10 840 374	100,00%
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	20 379 955	20 723 518	20 723 518	100,00%	481 293 511	486 293 511	486 293 511	100,00%	1 480 443 391	1 553 096 197	1 553 096 177	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 170 293	22 199 083	22 199 083	100,00%	482 243 599	507 485 006	507 485 006	100,00%	1 517 461 589	1 717 946 133	1 717 946 113	100,00%
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	21 259 193	22 276 343	22 278 193	100,01%	483 632 799	518 928 198	518 233 942	99,87%	1 718 349 326	2 029 417 367	2 054 633 349	101,24%

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephely óvoda				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen				Intézmények összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %- ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %- ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	TEMjesítés a Mód.ei. %- ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Személyi juttatások	15 635 226	15 938 672	15 938 672	100,00%	354 407 826	358 638 489	354 204 296	98,76%	989 909 273	1 056 175 155	1 020 715 097	96,64%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 065 102	2 105 472	2 105 472	100,00%	50 320 512	52 701 972	51 903 742	98,49%	145 882 782	156 690 514	152 280 209	97,19%
Dologi kiadások	2 954 865	2 941 330	2 753 171	93,60%	71 797 751	80 239 620	63 687 824	79,37%	548 847 628	648 021 781	466 876 138	72,05%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	685 227	685 227	100,00%	-	20 241 407	20 241 407	100,00%	1 643 691	116 304 463	116 304 463	100,00%
- ebből elvonások, befizetések	-			-	-	16 951 439	16 951 439	100,00%	-	100 556 298	100 556 298	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	-	685 227	685 227	100,00%	-	3 289 968	3 289 968	100,00%	1 643 691	15 748 165	15 748 165	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	20 655 193	21 670 701	21 482 542	99,13%	476 526 089	511 821 488	490 037 269	95,74%	1 686 283 374	1 977 191 913	1 756 175 907	88,82%
Beruházás	604 000	605 642	605 642	100,00%	7 106 710	7 106 710	5 741 665	80,79%	32 065 952	52 225 454	39 698 959	76,01%
Felújítás	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	604 000	605 642	605 642	100,00%	7 106 710	7 106 710	5 741 665	80,79%	32 065 952	52 225 454	39 698 959	76,01%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 259 193	22 276 343	22 088 184	99,16%	483 632 799	518 928 198	495 778 934	95,54%	1 718 349 326	2 029 417 367	1 795 874 866	88,49%
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	21 259 193	22 276 343	22 088 184	99,16%	483 632 799	518 928 198	495 778 934	95,54%	1 718 349 326	2 029 417 367	1 795 874 866	88,49%

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nél	3,00	3,00	3,00	-	70,50	73,50	73,50	-	199,75	199,75	199,75	-
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	-	68,00	71,00	71,00	-	177,75	177,75	177,75	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	2,50	2,50	2,50	-	22,00	22,00	22,00	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézménye

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Kódok	EE	MEN4	TN4		EE	MEN4	TN4		EE	MEN4	TN4	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 615 403 587	1 804 154 972	1 778 977 117	98,60%	1 656 351 244	1 934 670 018	1 902 440 368	98,33%	1 656 351 244	1 934 670 018	1 902 440 368	98,33%
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 269 802 350	1 499 694 912	1 499 694 912	100,00%	1 269 802 350	1 499 694 912	1 499 694 912	100,00%	1 269 802 350	1 499 694 912	1 499 694 912	100,00%
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	100 556 298	100 556 298	100,00%	-	100 556 298	100 556 298	100,00%	-	100 556 298	100 556 298	100,00%
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	345 601 237	203 903 762	178 725 907	87,65%	386 548 894	334 418 808	302 189 158	90,36%	386 548 894	334 418 808	302 189 158	90,36%
Közhatalmi bevételek	589 715 000	602 450 457	749 941 390	124,48%	589 715 000	602 450 457	749 946 390	124,48%	589 715 000	602 450 457	749 946 390	124,48%
Működési bevételek	111 804 114	205 714 939	167 191 827	81,27%	271 544 194	382 671 127	376 610 812	98,42%	271 544 194	382 671 127	376 610 812	98,42%
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	3 156 931	3 106 931	98,42%	250 000	7 156 931	6 906 931	96,51%	250 000	7 156 931	6 906 931	96,51%
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 316 972 701	2 615 477 299	2 699 217 265	103,20%	2 517 860 438	2 926 948 533	3 035 904 501	103,72%	2 517 860 438	2 926 948 533	3 035 904 501	103,72%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 415 220	376 515 019	376 515 019	100,00%	24 415 220	376 515 019	376 515 019	100,00%	24 415 220	376 515 019	376 515 019	100,00%
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	24 415 220	376 515 019	376 515 019	100,00%	24 415 220	376 515 019	376 515 019	100,00%	24 415 220	376 515 019	376 515 019	100,00%
Felhalmozási bevételek	192 330 660	192 330 660	131 714 450	68,48%	192 330 660	192 330 660	131 714 450	68,48%	192 330 660	192 330 660	131 714 450	68,48%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	479 355	725 157	683 322	94,23%	479 355	725 157	683 322	94,23%	479 355	725 157	683 322	94,23%
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	479 355	725 157	683 322	94,23%	479 355	725 157	683 322	94,23%	479 355	725 157	683 322	94,23%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	217 225 235	569 570 836	508 912 791	89,35%	217 225 235	569 570 836	508 912 791	89,35%	217 225 235	569 570 836	508 912 791	89,35%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 534 197 936	3 185 048 135	3 208 130 056	100,72%	2 735 085 673	3 496 519 369	3 544 817 292	101,38%	2 735 085 673	3 496 519 369	3 544 817 292	101,38%
Belföldi finanszírozás bevételei	1 695 499 852	1 665 597 711	1 713 256 193	102,86%	3 212 961 441	3 383 543 844	3 431 202 306	101,41%	1 732 518 050	1 830 447 647	1 878 106 129	102,60%
- ebből maradvány igénybevétele	1 695 499 852	1 665 597 711	1 665 597 711	100,00%	1 732 518 050	1 830 447 647	1 830 447 647	100,00%	1 732 518 050	1 830 447 647	1 830 447 647	100,00%
működési maradvány	550 496 360	520 594 219	520 594 219	100,00%	578 549 186	674 603 781	674 603 781	100,00%	578 549 186	674 603 781	674 603 781	100,00%
felhalmozási maradvány	1 145 003 492	1 145 003 492	1 145 003 492	100,00%	1 153 968 864	1 155 843 866	1 155 843 866	100,00%	1 153 968 864	1 155 843 866	1 155 843 866	100,00%
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-		47 658 482	-	-	-	47 658 482	-	-	-	47 658 482	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	1 480 443 391	1 553 096 197	1 553 096 177	100,00%	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 695 499 852	1 665 597 711	1 713 256 193	102,86%	3 212 961 441	3 383 543 844	3 431 202 306	101,41%	1 732 518 050	1 830 447 647	1 878 106 129	102,60%
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 229 697 788	4 850 645 846	4 921 386 249	101,46%	5 948 047 114	6 880 063 213	6 976 019 598	101,39%	4 467 603 723	5 326 967 016	5 422 923 421	101,80%

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a Mód.ei. %-ában
	2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31		2023. évi	2023.12.31	2023.12.31	
Személyi juttatások	90 506 926	116 892 841	101 584 323	86,90%	1 080 416 199	1 173 067 996	1 122 299 420	95,67%	1 080 416 199	1 173 067 996	1 122 299 420	95,67%
Munkaadókat terhelő járulékok	13 102 981	16 338 231	13 739 894	84,10%	158 985 763	173 028 745	166 020 103	95,95%	158 985 763	173 028 745	166 020 103	95,95%
Dologi kiadások	1 108 610 442	1 248 613 747	940 501 865	75,32%	1 657 458 070	1 896 635 528	1 407 378 003	74,20%	1 657 458 070	1 896 635 528	1 407 378 003	74,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 500 000	29 500 000	21 915 082	74,29%	37 500 000	29 500 000	21 915 082	74,29%	37 500 000	29 500 000	21 915 082	74,29%
Egyéb működési célú kiadások	180 407 479	155 913 316	103 534 311	66,41%	182 051 170	272 217 779	219 838 774	80,76%	182 051 170	272 217 779	219 838 774	80,76%
- ebből elvonások, befizetések	15 000 000	698 633	698 633	100,00%	15 000 000	101 254 931	101 254 931	100,00%	15 000 000	101 254 931	101 254 931	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	3 260 400	4 578 404	4 578 004	99,99%	4 904 091	20 326 569	20 326 169	100,00%	4 904 091	20 326 569	20 326 169	100,00%
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívültre	86 167 848	104 768 119	98 257 674	93,79%	86 167 848	104 768 119	98 257 674	93,79%	86 167 848	104 768 119	98 257 674	93,79%
- ebből tartalékok	75 979 231	45 868 160	-	0,00%	75 979 231	45 868 160	-	0,00%	75 979 231	45 868 160	-	0,00%
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 430 127 828	1 567 258 135	1 181 275 475	75,37%	3 116 411 202	3 544 450 048	2 937 451 382	82,87%	3 116 411 202	3 544 450 048	2 937 451 382	82,87%
Beruházás	1 167 497 205	1 235 154 712	545 347 809	44,15%	1 199 563 157	1 287 380 166	585 046 768	45,44%	1 199 563 157	1 287 380 166	585 046 768	45,44%
Felújítás	54 207 716	397 715 154	62 699 076	15,76%	54 207 716	397 715 154	62 699 076	15,76%	54 207 716	397 715 154	62 699 076	15,76%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 069 355	54 069 355	46 641 489	86,26%	54 069 355	54 069 355	46 641 489	86,26%	54 069 355	54 069 355	46 641 489	86,26%
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	419 355	419 355	-	0,00%	419 355	419 355	-	0,00%	419 355	419 355	-	0,00%
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívültre	53 650 000	53 650 000	46 641 489	86,94%	53 650 000	53 650 000	46 641 489	86,94%	53 650 000	53 650 000	46 641 489	86,94%
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 275 774 276	1 686 939 221	654 688 374	38,81%	1 307 840 228	1 739 164 675	694 387 333	39,93%	1 307 840 228	1 739 164 675	694 387 333	39,93%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 705 902 104	3 254 197 356	1 835 963 849	56,42%	4 424 251 430	5 283 614 723	3 631 838 715	68,74%	4 424 251 430	5 283 614 723	3 631 838 715	68,74%
Belföldi finanszírozás kiadása	1 523 795 684	1 596 448 490	1 596 448 470	100,00%	1 523 795 684	1 596 448 490	1 596 448 470	100,00%	43 352 293	43 352 293	43 352 293	100,00%
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	43 352 293	43 352 293	43 352 293	100,00%	43 352 293	43 352 293	43 352 293	100,00%	43 352 293	43 352 293	43 352 293	100,00%
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 480 443 391	1 553 096 197	1 553 096 177	100,00%	1 480 443 391	1 553 096 197	1 553 096 177	100,00%	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 523 795 684	1 596 448 490	1 596 448 470	100,00%	1 523 795 684	1 596 448 490	1 596 448 470	100,00%	43 352 293	43 352 293	43 352 293	100,00%
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 229 697 788	4 850 645 846	3 432 412 319	70,76%	5 948 047 114	6 880 063 213	5 228 287 185	75,99%	4 467 603 723	5 326 967 016	3 675 191 008	68,99%

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nél	4,75	4,75	4,75	-	204,50	204,50	204,50	
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	-	180,75	180,75	180,75	
- ebből technikai létszám	1,75	1,75	1,75	-	23,75	23,75	23,75	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	-	-	2,00	1,00	1,00	