3. melléklet a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2024. évben

	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Múzeum Székhely Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 100 000	19 600 400	2 500 400	600 000	-	1 400 400	1 400 400
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-		-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	17 100 000	19 600 400	2 500 400	600 000		1 400 400	1 400 400
Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-
Működési bevételek	101 509 446	101 569 864	101 569 864	-	3 000 000	3 000 000	7 000 981	4 000 981
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	33 500 000	32 500 000	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**101 509 446**	**119 669 864**	**154 670 264**	**35 000 400**	**3 600 000**	**3 000 000**	**8 401 381**	**5 401 381**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	500 000	500 000	-	-		-
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**101 509 446**	**119 669 864**	**155 170 264**	**35 500 400**	**3 600 000**	**3 000 000**	**8 401 381**	**5 401 381**
Belföldi finanszírozás bevételei	136 144 946	205 450 424	205 450 424	-	96 395 338	131 818 884	131 818 884	-
- ebből maradvány igénybevétele	32 623 527	101 929 005	101 929 005	-	-	37 095 946	37 095 946	-
működési maradvány	*32 623 527*	*101 929 005*	*101 929 005*	-	-	37 095 946	37 095 946	-
felhalmozási maradvány	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-		-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	103 521 419	103 521 419	103 521 419	-	96 395 338	94 722 938	94 722 938	-
állami támogatás	*25 826 618*	*29 656 301*	*29 656 301*	-	32 300 000	32 300 000	32 300 000	-
államin felüli működési támogatás	*76 412 101*	*72 582 418*	*72 582 418*	-	56 226 224	54 553 824	54 553 824	-
államin felüli felhalmozási támogatás	1 282 700	1 282 700	1 282 700	-	7 869 114	7 869 114	7 869 114	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**136 144 946**	**205 450 424**	**205 450 424**	**-**	**96 395 338**	**131 818 884**	**131 818 884**	**-**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**237 654 392**	**325 120 288**	**360 620 688**	**35 500 400**	**99 995 338**	**134 818 884**	**140 220 265**	**5 401 381**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Múzeum Székhely Intézmény			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Személyi juttatások	75 148 296	81 148 296	84 948 696	3 800 400	57 591 008	56 111 008	56 922 969	811 961
Munkaadókat terhelő járulékok	10 526 213	11 176 213	11 566 213	390 000	7 604 666	7 412 266	7 412 266	-
Dologi kiadások	150 697 183	184 707 601	215 517 601	30 810 000	26 930 550	30 430 550	35 019 970	4 589 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	40 805 478	40 805 478	-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből elvonások, befizetések	-	40 805 478	40 805 478	-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-		-	-	-		-
- ebből tartalékok	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**236 371 692**	**317 837 588**	**352 837 988**	**35 000 400**	**92 126 224**	**126 949 770**	**132 351 151**	**5 401 381**
Beruházás	1 282 700	7 282 700	7 782 700	500 000	7 869 114	7 869 114	7 869 114	-
Felújítás	-	-		-	-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-
- ebből lakástámogatás	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**1 282 700**	**7 282 700**	**7 782 700**	**500 000**	**7 869 114**	**7 869 114**	**7 869 114**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**237 654 392**	**325 120 288**	**360 620 688**	**35 500 400**	**99 995 338**	**134 818 884**	**140 220 265**	**5 401 381**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**237 654 392**	**325 120 288**	**360 620 688**	**35 500 400**	**99 995 338**	**134 818 884**	**140 220 265**	**5 401 381**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**-**	**11,50**	**11,50**	**11,50**	**-**
-ebből szakmai létszám	5,00	5,00	5,00	-	11,00	11,00	11,00	-
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	-	0,50	0,50	0,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-

3. melléklet a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely**				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Levéltár**				**Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	**2024.06.30**	**2024.09.30**		**2024. évi**	**2024.06.30**	**2024.09.30**		**2024. évi**	**2024.06.30**	**2024.09.30**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 898 000	-	1 400 400	1 400 400
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	298 000	-		-	1 000 000	-		-	1 898 000	-	1 400 400	1 400 400
Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 957 672	757 672	8 000	8 000	14 180	6 180	4 208 000	4 208 000	8 972 833	4 764 833
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**1 498 000**	**1 200 000**	**1 957 672**	**757 672**	**1 008 000**	**8 000**	**14 180**	**6 180**	**6 106 000**	**4 208 000**	**10 373 233**	**6 165 233**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 498 000**	**1 200 000**	**1 957 672**	**757 672**	**1 008 000**	**8 000**	**14 180**	**6 180**	**6 106 000**	**4 208 000**	**10 373 233**	**6 165 233**
Belföldi finanszírozás bevételei	67 084 921	70 555 321	70 555 321	-	16 031 737	17 031 737	17 031 737	-	179 511 996	219 405 942	219 405 942	-
- ebből maradvány igénybevétele	-	1 798 000	1 798 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	39 893 946	39 893 946	-
működési maradvány	-	1 798 000	1 798 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	39 893 946	39 893 946	-
felhalmozási maradvány	-	-		-	-			-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	67 084 921	68 757 321	68 757 321	-	16 031 737	16 031 737	16 031 737	-	179 511 996	179 511 996	179 511 996	-
állami támogatás	25 826 618	29 656 301	29 656 301	-	-	-		-	58 126 618	61 956 301	61 956 301	-
államin felüli működési támogatás	34 464 593	32 307 310	32 307 310	-	15 951 737	15 951 737	15 951 737	-	106 642 554	102 812 871	102 812 871	-
államin felüli felhalmozási támogatás	6 793 710	6 793 710	6 793 710	-	80 000	80 000	80 000	-	14 742 824	14 742 824	14 742 824	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**67 084 921**	**70 555 321**	**70 555 321**	**-**	**16 031 737**	**17 031 737**	**17 031 737**	**-**	**179 511 996**	**219 405 942**	**219 405 942**	**-**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**68 582 921**	**71 755 321**	**72 512 993**	**757 672**	**17 039 737**	**17 039 737**	**17 045 917**	**6 180**	**185 617 996**	**223 613 942**	**229 779 175**	**6 165 233**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely**				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Levéltár**				**Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen**			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás
	2024. évi	**2024.06.30**	**2024.09.30**		**2024. évi**	**2024.06.30**	**2024.09.30**		**2024. évi**	**2024.06.30**	**2024.09.30**	
Személyi juttatások	38 859 556	40 339 556	40 351 116	11 560	9 787 414	9 787 414	9 787 414	-	106 237 978	106 237 978	107 061 499	823 521
Munkaadókat terhelő járulékok	5 191 745	5 384 145	5 384 145	-	1 289 280	1 289 280	1 289 280	-	14 085 691	14 085 691	14 085 691	-
Dologi kiadások	17 737 910	17 737 910	18 484 022	746 112	5 883 043	5 883 043	5 889 223	6 180	50 551 503	54 051 503	59 393 215	5 341 712
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből elvonások, befizetések	-	-		-	-	-		-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**61 789 211**	**63 461 611**	**64 219 283**	**757 672**	**16 959 737**	**16 959 737**	**16 965 917**	**6 180**	**170 875 172**	**207 371 118**	**213 536 351**	**6 165 233**
Beruházás	6 793 710	8 293 710	8 293 710	-	80 000	80 000	80 000	-	14 742 824	16 242 824	16 242 824	-
Felújítás	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**6 793 710**	**8 293 710**	**8 293 710**	**-**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**-**	**14 742 824**	**16 242 824**	**16 242 824**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**68 582 921**	**71 755 321**	**72 512 993**	**757 672**	**17 039 737**	**17 039 737**	**17 045 917**	**6 180**	**185 617 996**	**223 613 942**	**229 779 175**	**6 165 233**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**68 582 921**	**71 755 321**	**72 512 993**	**757 672**	**17 039 737**	**17 039 737**	**17 045 917**	**6 180**	**185 617 996**	**223 613 942**	**229 779 175**	**6 165 233**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**7,50**	**7,50**	**7,50**	**-**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**-**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**-**
-ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	-	2,00	2,00	2,00	-	20,00	20,00	20,00	-
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal				Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 556 966	30 383 232	20 826 266	34 017 996	34 017 996	34 017 996	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	9 556 966	30 383 232	20 826 266	34 017 996	34 017 996	34 017 996	-	-	-		-
Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési bevételek	3 600 000	4 939 082	5 641 589	702 507	52 200 000	52 247 450	52 247 450	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**3 600 000**	**14 496 048**	**36 024 821**	**21 528 773**	**86 217 996**	**86 265 446**	**86 265 446**	**-**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 600 000**	**14 496 048**	**36 024 821**	**21 528 773**	**86 217 996**	**86 265 446**	**86 265 446**	**-**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	495 466 079	528 697 698	528 697 698	-	303 938 492	383 542 966	390 380 097	6 837 131	162 621 227	168 098 437	169 698 437	1 600 000
- ebből maradvány igénybevétele	-	33 231 619	33 231 619	-	-	61 248 905	61 248 905	-	-	5 477 210	5 477 210	-
működési maradvány		33 231 619	33 231 619	-	-	61 248 905	61 248 905	-	-	5 477 210	5 477 210	-
felhalmozási maradvány	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	495 466 079	495 466 079	495 466 079	-	303 938 492	322 294 061	329 131 192	6 837 131	162 621 227	162 621 227	164 221 227	1 600 000
állami támogatás	235 991 384	235 991 384	235 991 384	-	193 397 085	211 752 654	218 589 785	6 837 131	155 590 202	155 590 202	155 590 202	-
államin felüli működési támogatás	252 489 695	252 489 695	252 489 695	-	108 323 987	108 323 987	108 323 987	-	6 406 025	6 406 025	8 006 025	1 600 000
államin felüli felhalmozási támogatás	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	2 217 420	2 217 420	2 217 420	-	625 000	625 000	625 000	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**495 466 079**	**528 697 698**	**528 697 698**	**-**	**303 938 492**	**383 542 966**	**390 380 097**	**6 837 131**	**162 621 227**	**168 098 437**	**169 698 437**	**1 600 000**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**499 066 079**	**543 193 746**	**564 722 519**	**21 528 773**	**390 156 488**	**469 808 412**	**476 645 543**	**6 837 131**	**164 121 227**	**169 598 437**	**171 198 437**	**1 600 000**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal				Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Személyi juttatások	310 806 125	318 226 939	319 728 443	1 501 504	242 430 646	258 812 862	264 904 604	6 091 742	126 050 168	128 162 168	128 162 168	-
Munkaadókat terhelő járulékok	48 278 529	49 383 305	49 491 989	108 684	36 727 827	38 701 180	39 446 569	745 389	22 120 309	22 394 869	22 394 869	-
Dologi kiadások	132 996 425	141 126 469	161 045 054	19 918 585	108 780 595	113 828 045	113 828 045	-	15 325 750	15 325 750	15 325 750	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	27 472 033	27 472 033	-	-	51 248 905	51 248 905	-	-	3 090 650	3 090 650	-
- ebből elvonások, befizetések	-	27 472 033	27 472 033	-	-	48 213 678	48 884 195	670 517	-	3 090 650	3 090 650	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre		-		-	-	3 035 227	2 364 710	- 670 517	-	-		-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből tartalékok	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**492 081 079**	**536 208 746**	**557 737 519**	**21 528 773**	**387 939 068**	**462 590 992**	**469 428 123**	**6 837 131**	**163 496 227**	**168 973 437**	**168 973 437**	**-**
Beruházás	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	2 217 420	7 217 420	7 217 420	-	625 000	625 000	2 225 000	1 600 000
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből lakástámogatás	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**-**	**2 217 420**	**7 217 420**	**7 217 420**	**-**	**625 000**	**625 000**	**2 225 000**	**1 600 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**499 066 079**	**543 193 746**	**564 722 519**	**21 528 773**	**390 156 488**	**469 808 412**	**476 645 543**	**6 837 131**	**164 121 227**	**169 598 437**	**171 198 437**	**1 600 000**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**499 066 079**	**543 193 746**	**564 722 519**	**21 528 773**	**390 156 488**	**469 808 412**	**476 645 543**	**6 837 131**	**164 121 227**	**169 598 437**	**171 198 437**	**1 600 000**

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**49,00**	**49,00**	**49,00**	**-**	**42,25**	**42,25**	**20,75**	**- 21,50**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**-**
-ebből szakmai létszám	47,00	48,00	48,00	-	35,75	35,75	18,75	- 17,00	20,00	20,00	20,00	-
- ebből technikai létszám	2,00	1,00	1,00	-	6,50	6,50	2,00	- 4,50	1,00	1,00	1,00	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kincsessziget Bölcsődéje**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Felsővárosi Tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Újvárosi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
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	-	-		-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	2 000 000	2 000 000	2 656 209	656 209
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 656 209**	**656 209**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 656 209**	**656 209**
Belföldi finanszírozás bevételei	73 952 805	73 695 973	73 695 973	-	52 346 531	52 457 282	52 457 282	-	152 603 224	163 267 990	164 867 990	1 600 000
- ebből maradvány igénybevétele	-	- 256 832	- 256 832	-	-	110 751	110 751	-	-	10 664 766	10 664 766	-
működési maradvány	-	- 256 832	- 256 832	-	-	110 751	110 751	-	-	10 664 766	10 664 766	-
felhalmozási maradvány	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	73 952 805	73 952 805	73 952 805	-	52 346 531	52 346 531	52 346 531	-	152 603 224	152 603 224	154 203 224	1 600 000
állami támogatás	73 992 496	73 992 496	73 992 496	-	52 894 290	52 894 290	52 894 290	-	143 511 558	143 511 558	143 511 558	-
államin felüli működési támogatás	- 453 001	- 453 001	- 453 001	-	- 1 126 187	- 1 126 187	- 1 126 187	-	7 758 166	7 758 166	9 358 166	1 600 000
államin felüli felhalmozási támogatás	413 310	413 310	413 310	-	578 428	578 428	578 428	-	1 333 500	1 333 500	1 333 500	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 695 973**	**-**	**52 346 531**	**52 457 282**	**52 457 282**	**-**	**152 603 224**	**163 267 990**	**164 867 990**	**1 600 000**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 695 973**	**-**	**53 546 531**	**53 657 282**	**53 657 282**	**-**	**154 603 224**	**165 267 990**	**167 524 199**	**2 256 209**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kincsessziget Bölcsődéje**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Felsővárosi Tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Újvárosi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Személyi juttatások	58 801 494	59 109 494	59 109 494	-	40 518 574	40 815 574	40 815 574	-	110 820 975	111 260 975	111 260 975	-
Munkaadókat terhelő járulékok	7 752 682	7 792 722	7 792 722	-	5 339 739	5 378 349	5 378 349	-	14 671 376	14 728 576	14 728 576	-
Dologi kiadások	6 985 319	6 985 319	6 985 319	-	7 109 790	7 109 790	7 109 790	-	27 777 373	27 777 373	28 433 582	656 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	- 604 872	- 604 872	-	-	- 224 859	- 224 859	-	-	10 167 566	10 167 566	-
- ebből elvonások, befizetések	-	- 604 872	- 604 872	-	-	- 224 859	- 224 859	-	-	10 167 566	10 167 566	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből tartalékok	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**73 539 495**	**73 282 663**	**73 282 663**	**-**	**52 968 103**	**53 078 854**	**53 078 854**	**-**	**153 269 724**	**163 934 490**	**164 590 699**	**656 209**
Beruházás	413 310	413 310	413 310	-	578 428	578 428	578 428	-	1 333 500	1 333 500	2 933 500	1 600 000
Felújítás	-	-		-	-	-		-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből lakástámogatás	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**413 310**	**413 310**	**413 310**	**-**	**578 428**	**578 428**	**578 428**	**-**	**1 333 500**	**1 333 500**	**2 933 500**	**1 600 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 695 973**	**-**	**53 546 531**	**53 657 282**	**53 657 282**	**-**	**154 603 224**	**165 267 990**	**167 524 199**	**2 256 209**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 695 973**	**-**	**53 546 531**	**53 657 282**	**53 657 282**	**-**	**154 603 224**	**165 267 990**	**167 524 199**	**2 256 209**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**-**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**-**	**18,50**	**18,50**	**18,50**	**-**
-ebből szakmai létszám	9,00	9,00	9,00	-	6,00	6,00	6,00	-	18,00	18,00	18,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kőszegfalvi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Velemi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Horvátzsidányi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 114 508	1 966 934	852 426	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	1 114 508	1 966 934	852 426	-	-		-	-	-		-
Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	-	90 000	90 000	90 000	-	-	-		-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**300 000**	**1 414 508**	**2 266 934**	**852 426**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**300 000**	**1 414 508**	**2 266 934**	**852 426**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	29 883 687	30 558 785	30 958 785	400 000	26 253 182	27 651 601	27 651 601	-	49 903 432	51 693 199	51 693 199	-
- ebből maradvány igénybevétele	123 540	798 638	798 638	-	-	1 398 419	1 398 419	-	-	1 789 767	1 789 767	-
működési maradvány	123 540	798 638	798 638	-	-	1 398 419	1 398 419	-	-	1 789 767	1 789 767	-
felhalmozási maradvány	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	29 760 147	29 760 147	30 160 147	400 000	26 253 182	26 253 182	26 253 182	-	49 903 432	49 903 432	49 903 432	-
állami támogatás	36 269 620	36 269 620	36 269 620	-	30 611 236	30 611 236	30 611 236	-	44 480 038	44 480 038	44 480 038	-
államin felüli működési támogatás	- 7 109 473	- 7 109 473	- 6 709 473	400 000	- 4 669 204	- 4 669 204	- 4 669 204	-	5 232 894	5 232 894	5 232 894	-
államin felüli felhalmozási támogatás	600 000	600 000	600 000	-	311 150	311 150	311 150	-	190 500	190 500	190 500	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**29 883 687**	**30 558 785**	**30 958 785**	**400 000**	**26 253 182**	**27 651 601**	**27 651 601**	**-**	**49 903 432**	**51 693 199**	**51 693 199**	**-**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**30 183 687**	**31 973 293**	**33 225 719**	**1 252 426**	**26 343 182**	**27 741 601**	**27 741 601**	**-**	**49 903 432**	**51 693 199**	**51 693 199**	**-**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kőszegfalvi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Velemi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Horvátzsidányi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Személyi juttatások	21 923 464	23 354 950	24 155 350	800 400	20 292 942	20 512 942	20 512 942	-	40 599 693	41 039 693	41 039 693	-
Munkaadókat terhelő járulékok	2 873 473	2 991 545	3 043 571	52 026	2 672 750	2 701 350	2 701 350	-	5 418 139	5 475 339	5 475 339	-
Dologi kiadások	4 786 750	4 786 750	4 786 750	-	3 066 340	3 066 340	3 066 340	-	3 695 100	3 695 100	3 695 100	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	240 048	240 048	-	-	1 149 819	1 149 819	-	-	1 292 567	1 292 567	-
- ebből elvonások, befizetések	-	240 048	240 048	-	-			-	-	- 2 768 183	- 2 768 183	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	1 149 819	1 149 819	-	-	4 060 750	4 060 750	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből tartalékok	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**29 583 687**	**31 373 293**	**32 225 719**	**852 426**	**26 032 032**	**27 430 451**	**27 430 451**	**-**	**49 712 932**	**51 502 699**	**51 502 699**	**-**
Beruházás	600 000	600 000	1 000 000	400 000	311 150	311 150	311 150	-	190 500	190 500	190 500	-
Felújítás	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből lakástámogatás	-	-		-	-	-		-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**600 000**	**600 000**	**1 000 000**	**400 000**	**311 150**	**311 150**	**311 150**	**-**	**190 500**	**190 500**	**190 500**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**30 183 687**	**31 973 293**	**33 225 719**	**1 252 426**	**26 343 182**	**27 741 601**	**27 741 601**	**-**	**49 903 432**	**51 693 199**	**51 693 199**	**-**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**30 183 687**	**31 973 293**	**33 225 719**	**1 252 426**	**26 343 182**	**27 741 601**	**27 741 601**	**-**	**49 903 432**	**51 693 199**	**51 693 199**	**-**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**3,00**	**3,00**	**6,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**-**	**6,75**	**6,75**	**7,75**	**1,00**
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	6,00	6,00	7,00	1,00
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 114 508	1 966 934	852 426
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	1 114 508	1 966 934	852 426
Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Működési bevételek		-		-	-	14 640	14 640	-	5 090 000	5 104 640	5 760 849	656 209
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 640**	**14 640**	**-**	**5 090 000**	**6 219 148**	**7 727 783**	**1 508 635**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 640**	**14 640**	**-**	**5 090 000**	**6 219 148**	**7 727 783**	**1 508 635**
Belföldi finanszírozás bevételei	24 882 569	27 164 849	27 164 849	-	26 964 173	27 154 182	27 154 182	-	599 410 830	621 742 298	625 342 298	3 600 000
- ebből maradvány igénybevétele	-	2 282 280	2 282 280	-	-	190 009	190 009	-	123 540	22 455 008	22 455 008	-
működési maradvány	-	2 282 280	2 282 280	-		190 009	190 009	-	123 540	22 455 008	22 455 008	-
felhalmozási maradvány	-	-		-				-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	24 882 569	24 882 569	24 882 569	-	26 964 173	26 964 173	26 964 173	-	599 287 290	599 287 290	602 887 290	3 600 000
állami támogatás	20 348 304	20 348 304	20 348 304	-	25 690 654	25 690 654	25 690 654	-	583 388 398	583 388 398	583 388 398	-
államin felüli működési támogatás	4 383 135	4 383 135	4 383 135	-	1 053 019	1 053 019	1 053 019	-	11 475 374	11 475 374	15 075 374	3 600 000
államin felüli felhalmozási támogatás	151 130	151 130	151 130	-	220 500	220 500	220 500	-	4 423 518	4 423 518	4 423 518	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**27 164 849**	**-**	**26 964 173**	**27 154 182**	**27 154 182**	**-**	**599 410 830**	**621 742 298**	**625 342 298**	**3 600 000**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**27 164 849**	**-**	**26 964 173**	**27 168 822**	**27 168 822**	**-**	**604 500 830**	**627 961 446**	**633 070 081**	**5 108 635**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde HorvátzsidányiTücsök Bölcsődéje				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Személyi juttatások	20 080 506	20 190 506	20 190 506	-	21 020 726	21 262 726	21 262 726	-	460 108 542	465 709 028	466 509 428	800 400
Munkaadókat terhelő járulékok	2 646 628	2 660 928	2 660 928	-	2 765 997	2 797 457	2 797 457	-	66 261 093	66 921 135	66 973 161	52 026
Dologi kiadások	2 004 305	2 004 305	2 004 305	-	2 956 950	2 971 590	2 971 590	-	73 707 677	73 722 317	74 378 526	656 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 157 980	2 157 980	-	-	- 83 451	- 83 451	-	-	17 185 448	17 185 448	-
- ebből elvonások, befizetések	-	- 5 162 837	- 2 872 762	2 290 075	-	- 1 419 256	- 1 419 256	-	-	3 318 257	5 608 332	2 290 075
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	7 320 817	5 030 742	- 2 290 075	-	1 335 805	1 335 805	-	-	13 867 191	11 577 116	- 2 290 075
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**24 731 439**	**27 013 719**	**27 013 719**	**-**	**26 743 673**	**26 948 322**	**26 948 322**	**-**	**600 077 312**	**623 537 928**	**625 046 563**	**1 508 635**
Beruházás	151 130	151 130	151 130	-	220 500	220 500	220 500	-	4 423 518	4 423 518	8 023 518	3 600 000
Felújítás	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**151 130**	**151 130**	**151 130**	**-**	**220 500**	**220 500**	**220 500**	**-**	**4 423 518**	**4 423 518**	**8 023 518**	**3 600 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**27 164 849**	**-**	**26 964 173**	**27 168 822**	**27 168 822**	**-**	**604 500 830**	**627 961 446**	**633 070 081**	**5 108 635**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**27 164 849**	**-**	**26 964 173**	**27 168 822**	**27 168 822**	**-**	**604 500 830**	**627 961 446**	**633 070 081**	**5 108 635**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**-**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**-**	**73,25**	**73,25**	**77,25**	**4,00**
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-	71,00	71,00	75,00	4,00
- ebből technikai létszám	-	-		-	-	-	-	-	2,25	2,25	2,25	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**

3. melléklet a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Intézmények összesen				Kőszeg Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 915 996	61 789 470	87 368 962	25 579 492	1 710 245 081	1 825 346 520	1 841 230 226	15 883 706
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1 435 873 239	1 461 888 174	1 471 039 430	9 151 256
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	152 805 392	155 765 984	2 960 592
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	35 915 996	61 789 470	87 368 962	25 579 492	274 371 842	210 652 954	214 424 812	3 771 858
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	759 470 914	759 470 914	759 470 914	-
Működési bevételek	166 607 446	168 069 036	174 192 585	6 123 549	136 039 818	160 649 101	160 836 249	187 148
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	33 500 000	32 500 000	50 000	50 000	50 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**202 523 442**	**230 858 506**	**295 061 547**	**64 203 041**	**2 605 805 813**	**2 745 516 535**	**2 761 587 389**	**16 070 854**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	500 000	500 000	16 205 836	426 205 689	792 434 739	366 229 050
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-		-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	500 000	500 000	16 205 836	426 205 689	792 434 739	366 229 050
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	146 017 672	146 017 672	146 017 672	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	363 180	363 180	10 363 180	10 000 000
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-	-	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**500 000**	**500 000**	**162 586 688**	**572 586 541**	**948 815 591**	**376 229 050**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**202 523 442**	**230 858 506**	**295 561 547**	**64 703 041**	**2 768 392 501**	**3 318 103 076**	**3 710 402 980**	**392 299 904**
Belföldi finanszírozás bevételei	1 714 472 343	1 958 839 328	1 969 276 459	10 437 131	1 480 593 645	1 489 078 272	1 489 078 272	-
- ebből maradvány igénybevétele	32 747 067	258 758 483	258 758 483	-	1 480 593 645	1 488 973 930	1 488 973 930	-
működési maradvány	32 747 067	258 758 483	258 758 483	-	374 359 945	382 740 230	382 740 230	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	104 342	104 342	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-		-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 681 725 276	1 700 080 845	1 710 517 976	10 437 131	-	-	-	-
állami támogatás	1 096 730 103	1 122 745 038	1 129 582 169	6 837 131	-	-		-
államin felüli működési támogatás	555 343 711	547 684 345	551 284 345	3 600 000	-	-		-
államin felüli felhalmozási támogatás	29 651 462	29 651 462	29 651 462	-	-	-		-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 714 472 343**	**1 958 839 328**	**1 969 276 459**	**10 437 131**	**1 480 593 645**	**1 489 078 272**	**1 489 078 272**	**-**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**1 916 995 785**	**2 189 697 834**	**2 264 838 006**	**75 140 172**	**4 248 986 146**	**4 807 181 348**	**5 199 481 252**	**392 299 904**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen				Kőszeg Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás
	2024. évi	**2024.06.30**	**2024.09.30**		**2024. évi**	**2024.06.30**	**2024.09.30**	
Személyi juttatások	1 194 731 587	1 230 135 103	1 243 152 670	13 017 567	147 088 403	158 503 110	158 793 768	290 658
Munkaadókat terhelő járulékok	175 879 353	180 267 524	181 563 623	1 296 099	20 920 821	22 270 520	22 270 520	-
Dologi kiadások	516 733 383	567 435 935	624 162 441	56 726 506	992 539 175	1 133 138 294	1 133 525 405	387 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	27 700 000	27 700 000	27 700 000	-
Egyéb működési célú kiadások	-	169 707 810	169 707 810	-	153 602 735	182 076 485	187 032 439	4 955 954
- ebből elvonások, befizetések	-	152 805 392	155 765 984	2 960 592	8 031 763	27 218 337	29 776 785	2 558 448
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	16 902 418	13 941 826	- 2 960 592	3 460 800	4 788 610	8 155 953	3 367 343
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	65 692 500	65 992 500	65 992 500	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	76 417 672	84 077 038	83 107 201	- 969 837
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**1 887 344 323**	**2 147 546 372**	**2 218 586 544**	**71 040 172**	**1 341 851 134**	**1 523 688 409**	**1 529 322 132**	**5 633 723**
Beruházás	29 651 462	42 151 462	46 251 462	4 100 000	1 065 549 750	1 379 828 948	1 057 119 540	- 322 709 408
Felújítás	-	-	-	-	43 362 324	63 362 324	63 362 324	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	68 839 180	92 457 998	791 396 456	698 938 458
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-	-	698 938 458	698 938 458
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	68 476 000	92 094 818	92 094 818	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**29 651 462**	**42 151 462**	**46 251 462**	**4 100 000**	**1 177 751 254**	**1 535 649 270**	**1 911 878 320**	**376 229 050**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 916 995 785**	**2 189 697 834**	**2 264 838 006**	**75 140 172**	**2 519 602 388**	**3 059 337 679**	**3 441 200 452**	**381 862 773**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	1 729 383 758	1 747 843 669	1 758 280 800	10 437 131
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	47 658 482	47 762 824	47 762 824	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	1 681 725 276	1 700 080 845	1 710 517 976	10 437 131
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 729 383 758**	**1 747 843 669**	**1 758 280 800**	**10 437 131**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**1 916 995 785**	**2 189 697 834**	**2 264 838 006**	**75 140 172**	**4 248 986 146**	**4 807 181 348**	**5 199 481 252**	**392 299 904**

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**199,50**	**199,50**	**182,00**	**- 17,50**	**7,25**	**7,25**	**7,25**	**-**
-ebből szakmai létszám	178,75	179,75	166,75	- 13,00	5,00	5,00	5,00	-
- ebből technikai létszám	20,75	19,75	15,25	- 4,50	2,25	2,25	2,25	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.06.30	2024.09.30		2024. évi	2024.06.30	2024.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 746 161 077	1 887 135 990	1 928 599 188	41 463 198	1 746 161 077	1 887 135 990	1 928 599 188	41 463 198
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 435 873 239	1 461 888 174	1 471 039 430	9 151 256	1 435 873 239	1 461 888 174	1 471 039 430	9 151 256
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	152 805 392	155 765 984	2 960 592	-	152 805 392	155 765 984	2 960 592
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	310 287 838	272 442 424	301 793 774	29 351 350	310 287 838	272 442 424	301 793 774	29 351 350
Közhatalmi bevételek	759 470 914	759 470 914	759 470 914	-	759 470 914	759 470 914	759 470 914	-
Működési bevételek	302 647 264	328 718 137	335 028 834	6 310 697	302 647 264	328 718 137	335 028 834	6 310 697
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	1 050 000	33 550 000	32 500 000	50 000	1 050 000	33 550 000	32 500 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**2 808 329 255**	**2 976 375 041**	**3 056 648 936**	**80 273 895**	**2 808 329 255**	**2 976 375 041**	**3 056 648 936**	**80 273 895**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 205 836	426 205 689	792 934 739	366 729 050	16 205 836	426 205 689	792 934 739	366 729 050
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	16 205 836	426 205 689	792 934 739	366 729 050	16 205 836	426 205 689	792 934 739	366 729 050
Felhalmozási bevételek	146 017 672	146 017 672	146 017 672	-	146 017 672	146 017 672	146 017 672	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 180	363 180	10 363 180	10 000 000	363 180	363 180	10 363 180	10 000 000
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	363 180	363 180	363 180	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**162 586 688**	**572 586 541**	**949 315 591**	**376 729 050**	**162 586 688**	**572 586 541**	**949 315 591**	**376 729 050**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 970 915 943**	**3 548 961 582**	**4 005 964 527**	**457 002 945**	**2 970 915 943**	**3 548 961 582**	**4 005 964 527**	**457 002 945**
Belföldi finanszírozás bevételei	3 195 065 988	3 447 917 600	3 458 354 731	10 437 131	1 513 340 712	1 747 836 755	1 747 836 755	-
- ebből maradvány igénybevétele	1 513 340 712	1 747 732 413	1 747 732 413	-	1 513 340 712	1 747 732 413	1 747 732 413	-
működési maradvány	407 107 012	641 498 713	641 498 713	-	407 107 012	641 498 713	641 498 713	-
felhalmozási maradvány	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	104 342	104 342	-	-	104 342	104 342	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 681 725 276	1 700 080 845	1 710 517 976	10 437 131	-	-	-	-
állami támogatás	1 096 730 103	1 122 745 038	1 129 582 169	6 837 131	-	-	-	-
államin felüli működési támogatás	555 343 711	547 684 345	551 284 345	3 600 000	-	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	29 651 462	29 651 462	29 651 462	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 195 065 988**	**3 447 917 600**	**3 458 354 731**	**10 437 131**	**1 513 340 712**	**1 747 836 755**	**1 747 836 755**	**-**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**6 165 981 931**	**6 996 879 182**	**7 464 319 258**	**467 440 076**	**4 484 256 655**	**5 296 798 337**	**5 753 801 282**	**457 002 945**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás
	2024. évi	**2024.06.30**	**2024.09.30**		**2024. évi**	**2024.06.30**	**2024.09.30**	
Személyi juttatások	1 341 819 990	1 388 638 213	1 401 946 438	13 308 225	1 341 819 990	1 388 638 213	1 401 946 438	13 308 225
Munkaadókat terhelő járulékok	196 800 174	202 538 044	203 834 143	1 296 099	196 800 174	202 538 044	203 834 143	1 296 099
Dologi kiadások	1 509 272 558	1 700 574 229	1 757 687 846	57 113 617	1 509 272 558	1 700 574 229	1 757 687 846	57 113 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	27 700 000	27 700 000	-	27 700 000	27 700 000	27 700 000	-
Egyéb működési célú kiadások	153 602 735	351 784 295	356 740 249	4 955 954	153 602 735	351 784 295	356 740 249	4 955 954
- ebből elvonások, befizetések	8 031 763	180 023 729	185 542 769	5 519 040	8 031 763	180 023 729	185 542 769	5 519 040
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	3 460 800	21 691 028	22 097 779	406 751	3 460 800	21 691 028	22 097 779	406 751
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	65 692 500	65 992 500	65 992 500	-	65 692 500	65 992 500	65 992 500	-
- ebből tartalékok	76 417 672	84 077 038	83 107 201	- 969 837	76 417 672	84 077 038	83 107 201	- 969 837
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**3 229 195 457**	**3 671 234 781**	**3 747 908 676**	**76 673 895**	**3 229 195 457**	**3 671 234 781**	**3 747 908 676**	**76 673 895**
Beruházás	1 095 201 212	1 421 980 410	1 103 371 002	- 318 609 408	1 095 201 212	1 421 980 410	1 103 371 002	- 318 609 408
Felújítás	43 362 324	63 362 324	63 362 324	-	43 362 324	63 362 324	63 362 324	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 839 180	92 457 998	791 396 456	698 938 458	68 839 180	92 457 998	791 396 456	698 938 458
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-	698 938 458	698 938 458	-	-	698 938 458	698 938 458
- ebből lakástámogatás	363 180	363 180	363 180	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	68 476 000	92 094 818	92 094 818	-	68 476 000	92 094 818	92 094 818	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**1 207 402 716**	**1 577 800 732**	**1 958 129 782**	**380 329 050**	**1 207 402 716**	**1 577 800 732**	**1 958 129 782**	**380 329 050**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 436 598 173**	**5 249 035 513**	**5 706 038 458**	**457 002 945**	**4 436 598 173**	**5 249 035 513**	**5 706 038 458**	**457 002 945**
Belföldi finanszírozás kiadása	1 729 383 758	1 747 843 669	1 758 280 800	10 437 131	47 658 482	47 762 824	47 762 824	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	47 658 482	47 762 824	47 762 824	-	47 658 482	47 762 824	47 762 824	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 681 725 276	1 700 080 845	1 710 517 976	10 437 131	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 729 383 758**	**1 747 843 669**	**1 758 280 800**	**10 437 131**	**47 658 482**	**47 762 824**	**47 762 824**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**6 165 981 931**	**6 996 879 182**	**7 464 319 258**	**467 440 076**	**4 484 256 655**	**5 296 798 337**	**5 753 801 282**	**457 002 945**

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**206,75**	**206,75**	**189,25**	**- 17,50**
-ebből szakmai létszám	183,75	184,75	171,75	- 13,00
- ebből technikai létszám	23,00	22,00	17,50	- 4,50
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**