

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2020. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Chernel Kálmán Városi Könyvtár				Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház				Köszegi Városi Múzeum				Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal				Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 542 462	24 542 462	0	5 056 047	89 574 911	96 788 002	7 213 091	0	497 226	497 226	0	0	878 594	1 089 431	210 837	48 545 000	48 545 000	55 952 600	7 407 600
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz				0				0				0				0				0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		24 542 462	24 542 462	0	5 056 047	89 574 911	96 788 002	7 213 091		497 226	497 226	0	0	878 594	1 089 431	210 837	48 545 000	48 545 000	55 952 600	7 407 600
Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
Működési bevételek	1 450 000	1 450 000	1 867 560	417 560	97 045 000	63 657 150	73 320 105	9 662 955	3 100 000	3 784 752	4 521 722	736 970	2 200 000	2 000 000	3 356 135	1 356 135	52 915 000	52 360 000	54 219 641	1 859 641
Működési célú átvett pénzeszközök				0	2 650 000	0	150 000	150 000				0				0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1 450 000	25 992 462	26 410 022	417 560	104 751 047	153 232 061	170 258 107	17 026 046	3 100 000	4 281 978	5 018 948	736 970	2 200 000	2 878 594	4 445 566	1 566 972	101 460 000	100 905 000	110 172 241	9 267 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 478 181	1 478 181	1 478 181	0				0				0				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0				0				0				0				0
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0				0		10 000	10 000					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				0				0				0				0				0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0				0				0				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 478 181	1 478 181	1 478 181	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 450 000	25 992 462	26 410 022	417 560	106 229 228	154 710 242	171 736 288	17 026 046	3 100 000	4 281 978	5 018 948	736 970	2 200 000	2 878 594	4 455 566	1 576 972	101 460 000	100 905 000	110 172 241	9 267 241
Előző évi maradvány	2 662 305	6 840 417	6 840 577	160	41 277 028	54 937 649	54 937 649	0	1 400 000	9 921 246	9 921 246	0	0	20 851 045	20 851 045	0	0	19 474 386	19 474 386	0
- ebből működési célú maradvány	495 000	4 673 112	4 673 272	160	41 277 028	50 937 649	50 937 649	0	0	8 521 246	8 521 246	0	0	20 851 045	20 851 045	0	0	19 474 386	19 474 386	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	2 167 305	2 167 305	2 167 305	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	45 390 952	43 052 115	44 904 941	1 852 826	68 051 670	47 305 632	45 305 186	-2 000 446	52 954 784	48 463 437	50 602 145	2 138 708	384 068 859	360 877 856	364 386 400	3 508 544	178 263 177	202 708 530	211 233 867	8 525 337
- ebből állami támogatás	7 186 995	11 002 848	12 855 674	1 852 826	7 186 995	9 243 475	7 243 029	-2 000 446	32 369 000	34 098 177	36 236 885	2 138 708	191 186 000	193 804 950	197 313 494	3 508 544	118 826 345	143 271 698	151 797 035	8 525 337
- ebből államin felüli működési támogatás	37 346 427	31 191 737	31 191 737	0	59 492 775	36 690 257	36 690 257	0	19 445 784	13 225 260	13 225 260	0	187 632 859	163 072 906	163 072 906	0	57 435 832	57 435 832	57 435 832	0
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	857 530	857 530	857 530	0	1 371 900	1 371 900	1 371 900	0	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	5 250 000	4 000 000	4 000 000	0	2 001 000	2 001 000	2 001 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0				0				0				0				0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 053 257	49 892 532	51 745 518	1 852 986	109 328 698	102 243 281	100 242 835	-2 000 446	54 354 784	58 384 683	60 523 391	2 138 708	384 068 859	381 728 901	385 237 445	3 508 544	178 263 177	222 182 916	230 708 253	8 525 337
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	49 503 257	75 884 994	78 155 540	2 270 546	215 557 926	256 953 523	271 979 123	15 025 600	57 454 784	62 666 661	65 542 339	2 875 678	386 268 859	384 607 495	389 693 011	5 085 516	279 723 177	323 087 916	340 880 494	17 792 578
Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Chernel Kálmán Városi Könyvtár				Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház				Köszegi Városi Múzeum				Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal				Köszegi Szociális Gondozási Központ			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás
Személyi juttatások	26 832 449	24 859 131	26 467 237	1 608 106	60 499 780	69 863 875	73 115 417	3 251 542	36 619 513	34 097 297	34 448 995	351 698	253 482 614	237 092 300	237 395 472	303 172	168 524 508	179 765 403	191 247 300	11 481 897
Munkaadókat terhelő járulékok	4 686 503	4 341 654	4 586 374	244 720	10 570 912	11 913 403	12 470 415	557 012	6 373 871	5 917 996	5 972 506	54 510	52 306 748	49 114 863	49 131 072	16 209	32 113 014	34 046 823	35 790 263	1 743 440
Dologi kiadások	14 959 470	16 420 578	14 913 530	-1 507 048	141 637 153	143 057 390	148 927 649	5 870 259	11 921 400	12 885 782	15 355 252	2 469 470	75 229 497	73 400 332	78 166 467	4 766 135	77 084 655	87 800 304	92 367 545	4 567 241
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	0	4 187 652	6 322 581	2 134 929	0	13 519 561	13 519 561	0	0	8 365 586	8 365 586	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	19 474 386	19 474 386	0
- ebből elvonások, befizetések		4 178 112	4 178 112	0		13 519 561	13 519 561	0		8 365 586	8 365 586	0		20 000 000	20 000 000	0		19 474 386	19 474 386	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről		9 540	2 144 469	2 134 929				0				0				0		0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				0				0				0		0	0	0				0
- ebből tartalékok				0				0				0				0				0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	46 478 422	49 809 015	52 289 722	2 480 707	212 707 845	238 354 229	248 033 042	9 678 813	54 914 784	61 266 661	64 142 339	2 875 678	381 018 859	379 607 495	384 693 011	5 085 516	277 722 177	321 086 916	338 879 494	17 792 578
Beruházás	2 924 835	1 854 257	1 854 257	0	2 750 081	16 906 155	22 252 942	5 346 787	500 000	500 000	500 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	2 001 000	2 001 000	2 001 000	0
Felújítás	100 000	24 221 722	4 323 315	-19 898 407	100 000	1 693 139	1 693 139	0	2 040 000	900 000	900 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	19 688 246	19 688 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0				0				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről			19 688 246	19 688 246				0				0				0				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				0				0				0				0				0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 024 835	26 075 979	25 865 818	-210 161	2 850 081	18 599 294	23 946 081	5 346 787	2 540 000	1 400 000	1 400 000	0	5 250 000	5 000 000	5 000 000	0	2 001 000	2 001 000	2 001 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 503 257	75 884 994	78 155 540	2 270 546	215 557 926	256 953 523	271 979 123	15 025 600	57 454 784	62 666 661	65 542 339	2 875 678	386 268 859	384 607 495	389 693 011	5 085 516	279 723 177	323 087 916	340 880 494	17 792 578
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	49 503 257	75 884 99																		

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevét

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Meseváros Óvoda-Köszegfalvi tagóvoda				Meseváros Óvoda-Velemi tagóvoda				Meseváros Óvoda-Horvátzsidányi tagóvoda				Meseváros Óvoda-Peresznyei tagóvoda				Meseváros Óvoda Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-9 251	166 447	175 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 089	260 855	135 766	0	4 556 636	5 814 326	1 257 690
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz				0				0				0				0	0	0	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		-9 251	166 447	175 698		0	0	0		0	0	0		125 089	260 855	135 766		4 556 636	5 814 326	1 257 690
Közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
Működési bevételek			50 927	50 927				0	120 000	120 000	120 000	0	70 000	70 000	70 000	0	1 026 900	426 900	1 117 849	690 949
Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	0	-9 251	217 374	226 625	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	70 000	195 089	330 855	135 766	1 026 900	4 983 536	6 932 175	1 948 639
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0				0				0				0				0
Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök				0				0				0				0				0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	-9 251	217 374	226 625	0	0	0	0	120 000	120 000	120 000	0	70 000	195 089	330 855	135 766	1 026 900	4 983 536	6 932 175	1 948 639
Előző évi maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 041	1 923 041	0	0	1 335 590	1 335 590	0	0	15 494 231	15 494 231	0
- ebből működési célú maradvány		0	0	0		0	0	0		1 923 041	1 923 041	0		1 335 590	1 335 590	0		15 494 231	15 494 231	0
- ebből fejlesztési célú maradvány				0				0				0				0				0
Központi irányítószervi támogatás	0	6 288 544	6 288 544	0	0	5 324 611	5 324 611	0	20 610 600	20 610 600	20 610 600	0	17 257 369	17 257 369	17 257 369	0	208 218 061	236 794 743	237 864 485	1 069 742
- ebből állami támogatás		6 288 544	6 288 544	0		5 324 611	5 324 611	0	19 544 600	19 544 600	19 544 600	0	12 297 483	12 297 483	12 297 483	0	166 192 224	206 332 335	207 402 077	1 069 742
- ebből államin felüli működési támogatás				0				0	0	0	0	0	4 655 086	4 655 086	4 655 086	0	34 489 453	24 026 824	24 026 824	0
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás				0				0	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	304 800	304 800	304 800	0	7 536 384	6 435 584	6 435 584	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	6 288 544	6 288 544	0	0	5 324 611	5 324 611	0	20 610 600	22 533 641	22 533 641	0	17 257 369	18 592 959	18 592 959	0	208 218 061	252 288 974	253 358 716	1 069 742
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	6 279 293	6 505 918	226 625	0	5 324 611	5 324 611	0	20 730 600	22 653 641	22 653 641	0	17 327 369	18 788 048	18 923 814	135 766	209 244 961	257 272 510	260 290 891	3 018 381

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Meseváros Óvoda-Köszegfalvi tagóvoda				Meseváros Óvoda-Velemi tagóvoda				Meseváros Óvoda-Horvátzsidányi tagóvoda				Meseváros Óvoda-Peresznyei tagóvoda				Meseváros Óvoda Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás
Személyi juttatások		4 256 887	4 715 448	458 561		5 513 436	4 767 513	-745 923	13 891 564	13 891 564	13 891 564	0	12 944 416	13 060 040	13 280 695	220 655	151 824 062	175 063 401	176 316 552	1 253 151
Munkaadókat terhelő járulékok		735 050	722 616	-12 434		725 701	725 701	0	2 411 393	2 411 393	2 411 393	0	2 251 753	2 261 218	2 185 826	-75 392	28 305 871	30 789 941	31 374 353	584 412
Dologi kiadások		1 830 230	1 881 157	50 927		1 301 312	1 301 312	0	3 361 643	3 361 643	3 361 643	0	1 826 400	1 826 400	1 826 400	0	21 578 644	28 376 625	29 557 443	1 180 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 923 041	1 923 041	0	0	1 335 590	1 335 590	0	0	15 494 231	15 494 231	0
- ebből elvonások, befizetések				0				0		1 923 041	1 923 041	0		1 335 590	1 335 590	0		15 494 231	15 494 231	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				0				0				0				0				0
- ebből tartalékok				0				0				0				0				0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	0	6 822 167	7 319 221	497 054	0	7 540 449	6 794 526	-745 923	19 664 600	21 587 641	21 587 641	0	17 022 569	18 483 248	18 628 511	145 263	201 708 577	249 724 198	252 742 579	3 018 381
Beruházás		297 302	297 302	0		1 010	1 010	0	317 500	317 500	317 500	0	304 800	304 800	304 800	0	3 187 084	3 052 362	3 052 362	0
Felújítás		150 000	150 000	0				0	748 500	748 500	748 500	0	0	0	0	0	4 349 300	4 495 950	4 495 950	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0				0				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről				0				0				0				0				0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				0				0				0				0				0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	447 302	447 302	0	0	1 010	1 010	0	1 066 000	1 066 000	1 066 000	0	304 800	304 800	304 800	0	7 536 384	7 548 312	7 548 312	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	7 269 469	7 766 523	497 054	0	7 541 459	6 795 536	-745 923	20 730 600	22 653 641	22 653 641	0	17 327 369	18 788 048	18 933 311	145 263	209 244 961	257 272 510	260 290 891	3 018 381
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	7 269 469	7 766 523	497 054	0	7 541 459	6 795 536	-745 923	20 730 600	22 653 641	22 653 641	0	17 327 369	18 788 048	18 933 311	145 263	209 244 961	257 272 510	260 290 891	3 018 381

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0
- ebből szakmai létszám				0,00				0,00		3,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	38,50	38,50	38,50	0
- ebből technikai létszám				0,00				0,00		0,50	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,50	3,50	3,50	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevét

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Újvárosi Óvoda székhely Kőszeg				Újvárosi Óvoda-Kőszegfalvi tagóvoda				Újvárosi Óvoda-Velemi tagóvoda				Újvárosi Óvoda Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	523 126	523 126	0	0	485 225	485 225	0	0	0	0	0	0	1 008 351	1 008 351	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz				0				0				0	0	0	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	523 126	523 126	0	0	485 225	485 225	0				0	0	1 008 351	1 008 351	0
Közhatalmi bevételek				0				0				0	0	0	0	0
Működési bevételek	700 000	300 000	300 000	0	100 000	20 000	20 000	0	60 000	60 000	60 000	0	860 000	380 000	380 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	700 000	823 126	823 126	0	100 000	505 225	505 225	0	60 000	60 000	60 000	0	860 000	1 388 351	1 388 351	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás				0				0				0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				0				0				0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások, kölcsönök				0				0				0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök				0				0				0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	700 000	823 126	823 126	0	100 000	505 225	505 225	0	60 000	60 000	60 000	0	860 000	1 388 351	1 388 351	0
Előző évi maradvány	0	3 233 357	3 233 357	0	0	-1 006 602	-1 006 602	0	0	579 306	579 306	0	0	2 806 061	2 806 061	0
- ebből működési célú maradvány		3 233 357	3 233 357	0		-1 006 602	-1 006 602	0		579 306	579 306	0	0	2 806 061	2 806 061	0
- ebből fejlesztési célú maradvány				0				0				0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	87 797 311	55 275 594	55 275 594	0	19 714 529	12 391 240	12 391 240	0	15 364 650	10 040 039	10 040 039	0	122 876 490	77 706 873	77 706 873	0
- ebből állami támogatás	84 457 383	56 962 974	56 962 974	0	16 363 992	10 075 448	10 075 448	0	11 115 133	5 790 522	5 790 522	0	111 936 508	72 828 944	72 828 944	0
- ebből államin felüli működési támogatás	1 869 928	-2 454 346	-2 454 346	0	2 870 537	1 835 792	1 835 792	0	4 249 517	4 249 517	4 249 517	0	8 989 982	3 630 963	3 630 963	0
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	1 470 000	766 966	766 966	0	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	1 950 000	1 246 966	1 246 966	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 797 311	58 508 951	58 508 951	0	19 714 529	11 384 638	11 384 638	0	15 364 650	10 619 345	10 619 345	0	122 876 490	80 512 934	80 512 934	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	88 497 311	59 332 077	59 332 077	0	19 814 529	11 889 863	11 889 863	0	15 424 650	10 679 345	10 679 345	0	123 736 490	81 901 285	81 901 285	0

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Újvárosi Óvoda székhely Kőszeg				Újvárosi Óvoda-Kőszegfalvi tagóvoda				Újvárosi Óvoda-Velemi tagóvoda				Újvárosi Óvoda Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.08.31.	módosított ei. 2020.08.31.	változás
Személyi juttatások	65 047 136	40 763 116	40 763 116	0	14 223 619	9 458 989	9 458 989	0	11 210 052	5 696 616	5 696 616	0	90 480 807	55 918 721	55 918 721	0
Munkaadókat terhelő járulékok	11 337 975	8 568 182	8 568 182	0	2 466 010	1 609 183	1 609 183	0	1 950 449	1 224 748	1 224 748	0	15 754 434	11 402 113	11 402 113	0
Dologi kiadások	10 642 200	5 510 511	5 510 511	0	2 644 900	814 670	814 670	0	2 264 149	942 837	942 837	0	15 551 249	7 268 018	7 268 018	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7 585 491	7 585 491	0	0	-1 006 602	-1 006 602	0	0	579 306	579 306	0	0	7 158 195	7 158 195	0
- ebből elvonások, befizetések		3 233 357	3 233 357	0		-1 006 602	-1 006 602	0		579 306	579 306	0	0	2 806 061	2 806 061	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről		4 352 134	4 352 134	0		0	0	0				0	0	4 352 134	4 352 134	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
- ebből tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	87 027 311	62 427 300	62 427 300	0	19 334 529	10 876 240	10 876 240	0	15 424 650	8 443 507	8 443 507	0	121 786 490	81 747 047	81 747 047	0
Beruházás	1 320 000	0	0	0	330 000	32 698	32 698	0	0	18 990	18 990	0	1 650 000	51 688	51 688	0
Felújítás	150 000	102 550	102 550	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	102 550	102 550	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülről				0				0				0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre				0				0				0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 470 000	102 550	102 550	0	480 000	32 698	32 698	0	0	18 990	18 990	0	1 950 000	154 238	154 238	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 497 311	62 529 850	62 529 850	0	19 814 529	10 908 938	10 908 938	0	15 424 650	8 462 497	8 462 497	0	123 736 490	81 901 285	81 901 285	0
FINANSZIROZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	88 497 311	62 529 850	62 529 850	0	19 814 529	10 908 938	10 908 938	0	15 424 650	8 462 497	8 462 497	0	123 736 490	81 901 285	81 901 285	0

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nd	19,50	19,50	19,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	25,50	25,50	25,50	0,00
- ebből szakmai létszám	19,00	19,00	19,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevét

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:				Köszeg Város Önkormányzata				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 601 047	169 603 180	185 692 398	16 089 218	1 225 003 114	1 281 212 581	1 326 516 586	45 304 005	1 278 604 161	1 450 815 761	1 512 208 984	61 393 223	1 278 604 161	1 450 815 761	1 512 208 984	61 393 223
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	0	0	0	0	895 536 997	978 129 231	1 019 993 706	41 864 475	895 536 997	978 129 231	1 019 993 706	41 864 475	895 536 997	978 129 231	1 019 993 706	41 864 475
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	53 601 047	169 603 180	185 692 398	16 089 218	329 466 117	303 083 350	306 522 880	3 439 530	383 067 164	472 686 530	492 215 278	19 528 748	383 067 164	472 686 530	492 215 278	19 528 748
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	537 426 000	408 218 155	443 253 070	35 034 915	537 426 000	408 218 155	443 253 070	35 034 915	537 426 000	408 218 155	443 253 070	35 034 915
Működési bevételek	158 596 900	124 058 802	138 783 012	14 724 210	115 980 223	117 320 793	129 243 178	11 922 385	274 577 123	241 379 595	268 026 190	26 646 595	274 577 123	241 379 595	268 026 190	26 646 595
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	0	150 000	150 000	0	4 225 600	5 083 318	857 718	2 650 000	4 225 600	5 233 318	1 007 718	2 650 000	4 225 600	5 233 318	1 007 718
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	214 847 947	293 661 982	324 625 410	30 963 428	1 878 409 337	1 810 977 129	1 904 096 152	93 119 023	2 093 257 284	2 104 639 111	2 228 721 562	124 082 451	2 093 257 284	2 104 639 111	2 228 721 562	124 082 451
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 478 181	1 478 181	1 478 181	0	581 736 570	746 675 220	4 428 561 649	3 681 886 429	583 214 751	748 153 401	4 430 039 830	3 681 886 429	583 214 751	748 153 401	4 430 039 830	3 681 886 429
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	90 000 000	3 695 346 000	3 605 346 000	0	90 000 000	3 695 346 000	3 605 346 000	0	90 000 000	3 695 346 000	3 605 346 000
Felhalmozási bevételek	0	0	10 000	10 000	90 829 500	92 529 500	56 869 456	-35 660 044	90 829 500	92 529 500	56 879 456	-35 650 044	90 829 500	92 529 500	56 879 456	-35 650 044
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 720 149	27 595 267	26 387 407	-1 207 860	12 720 149	27 595 267	26 387 407	-1 207 860	12 720 149	27 595 267	26 387 407	-1 207 860
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	12 720 149	12 720 149	11 512 289	-1 207 860	12 720 149	12 720 149	11 512 289	-1 207 860	12 720 149	12 720 149	11 512 289	-1 207 860
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	14 875 118	14 875 118	0	0	14 875 118	14 875 118	0	0	14 875 118	14 875 118	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 478 181	1 478 181	1 488 181	10 000	685 286 219	866 799 987	4 511 818 512	3 645 018 525	686 764 400	868 278 168	4 513 306 693	3 645 028 525	686 764 400	868 278 168	4 513 306 693	3 645 028 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	216 326 128	295 140 163	326 113 591	30 973 428	2 563 695 556	2 677 777 116	6 415 914 664	3 738 137 548	2 780 021 684	2 972 917 279	6 742 028 255	3 769 110 976	2 780 021 684	2 972 917 279	6 742 028 255	3 769 110 976
Előző évi maradvány	45 339 333	130 325 035	130 325 195	160	1 210 000 000	1 240 083 774	1 240 083 774	0	1 255 339 333	1 370 408 809	1 370 408 969	160	1 255 339 333	1 370 408 809	1 370 408 969	160
- ebből működési célú maradvány	41 772 028	122 757 730	122 757 890	160	333 788 817	356 372 591	356 372 591	0	375 560 845	479 130 321	479 130 481	160	375 560 845	479 130 321	479 130 481	160
- ebből fejlesztési célú maradvány	3 567 305	7 567 305	7 567 305	0	876 211 183	883 711 183	883 711 183	0	879 778 488	891 278 488	891 278 488	0	879 778 488	891 278 488	891 278 488	0
Központi irányítószervi támogatás	1 059 823 993	1 016 909 186	1 032 003 897	15 094 711	0	0	0	0	1 059 823 993	1 016 909 186	1 032 003 897	15 094 711	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	634 884 067	670 582 427	685 677 138	15 094 711	0	0	0	0	634 884 067	670 582 427	685 677 138	15 094 711	0	0	0	0
- ebből államin felüli működési támogatás	404 833 112	329 273 779	329 273 779	0	0	0	0	0	404 833 112	329 273 779	329 273 779	0	0	0	0	0
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	20 106 814	17 052 980	17 052 980	0	0	0	0	0	20 106 814	17 052 980	17 052 980	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 105 163 326	1 147 234 221	1 162 329 092	15 094 871	1 210 000 000	1 240 083 774	1 240 083 774	0	2 315 163 326	2 387 317 995	2 402 412 866	15 094 871	1 255 339 333	1 370 408 809	1 370 408 969	160
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 321 489 454	1 442 374 384	1 488 442 683	46 068 299	3 773 695 556	3 917 860 890	7 655 998 438	3 738 137 548	5 095 185 010	5 360 235 274	9 144 441 121	3 784 205 847	4 035 361 017	4 343 326 088	8 112 437 224	3 769 111 136

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen:				Köszeg Város Önkormányzata				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei				Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás	eredeti előirányzat	módosított ei. 2020.09.30.	módosított ei. 2020.12.31.	változás
Személyi juttatások	788 263 733	776 660 128	794 909 694	18 249 566	45 190 533	42 952 889	46 892 728	3 939 839	833 454 266	819 613 017	841 802 422	22 189 405	833 454 266	819 613 017	841 802 422	22 189 405
Munkaadókat terhelő járulékok	150 111 353	147 526 793	150 727 096	3 200 303	8 252 401	8 193 345	8 760 116	566 771	158 363 754	155 720 138	159 487 212	3 767 074	158 363 754	155 720 138	159 487 212	3 767 074
Dologi kiadások	357 962 068	369 209 029	386 555 904	17 346 875	966 230 808	947 513 884	999 074 594	51 560 710	1 324 192 876	1 316 722 913	1 385 630 498	68 907 585	1 324 192 876	1 316 722 913	1 385 630 498	68 907 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	32 000 000	32 000 000	33 000 000	1 000 000	32 000 000	32 000 000	33 000 000	1 000 000	32 000 000	32 000 000	33 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0	88 199 611	90 334 540	2 134 929	88 178 157	119 859 070	131 384 569	11 525 499	88 178 157	208 058 681	221 719 109	13 660 428	88 178 157	208 058 681	221 719 109	13 660 428
- ebből elvonások, befizetések	0	83 837 937	83 837 937	0	0	9 585 748	9 585 748	0	0	93 423 685	93 423 685	0	0	93 423 685	93 423 685	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	0	4 361 674	6 496 603	2 134 929	2 949 000	11 952 316	13 073 362	1 121 046	2 949 000	16 313 990	19 569 965	3 255 975	2 949 000	16 313 990	19 569 965	3 255 975
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	73 833 853	52 409 453	54 194 453	1 785 000	73 833 853	52 409 453	54 194 453	1 785 000	73 833 853	52 409 453	54 194 453	1 785 000
- ebből tartalékok	0	0	0	0	11 395 304	45 911 553	54 531 006	8 619 453	11 395 304	45 911 553	54 531 006	8 619 453	11 395 304	45 911 553	54 531 006	8 619 453
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 296 337 154	1 381 595 561	1 422 527 234	40 931 673	1 139 851 899	1 150 519 188	1 219 112 007	68 592 819	2 436 189 053	2 532 114 749	2 641 639 241	109 524 492	2 436 189 053	2 532 114 749	2 641 639 241	109 524 492
Beruházás	18 013 000	29 365 462	34 712 249	5 346 787	1 472 694 099	1 469 089 059	2 346 346 832	877 257 773	1 490 707 099	1 498 454 521	2 381 059 081	882 604 560	1 490 707 099	1 498 454 521	2 381 059 081	882 604 560
Felújítás	7 139 300	31 413 361	11 514 954	-19 898 407	47 189 680	222 572 976	2 999 717 596	2 777 144 620	54 328 980	253 986 337	3 011 232 550	2 757 246 213	54 328 980	253 986 337	3 011 232 550	2 757 246 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	19 688 246	19 688 246	19 609 165	24 243 761	24 291 386	47 625	19 609 165	24 243 761	43 979 632	19 735 871	19 609 165	24 243 761	43 979 632	19 735 871
- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	1 003 165	1 003 165	1 003 165	0	1 003 165	1 003 165	1 003 165	0	1 003 165	1 003 165	1 003 165	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre	0	0	19 688 246	19 688 246	17 406 000	21 112 952	21 160 577	47 625	17 406 000	21 112 952	40 848 823	19 735 871	17 406 000	21 112 952	40 848 823	19 735 871
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	1 200 000	2 127 644	2 127 644	0	1 200 000	2 127 644	2 127 644	0	1 200 000	2 127 644	2 127 644	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	25 152 300	60 778 823	65 915 449	5 136 626	1 539 492 944	1 715 905 796	5 370 355 814	3 654 450 018	1 564 645 244	1 776 684 619	5 436 271 263	3 6				