

Kőszeg Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

- 1. Chernel Kálmán Városi Könyvtár**
- 2. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház**
- 3. Kőszegi Városi Múzeum**
- 4. Kőszegi Szociális Gondozási Központ**
- 5. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde**
- 6. Újvárosi Óvoda (2020.08.31-vel megszűnt)**
- 7. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal**
- 8. Kőszeg Város Önkormányzata**

I.

Önkormányzat és intézményei összesen

1. melléklet a 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Kőszeg Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2020. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi módosított előirányzat	2020. III. negyedévi módosított előirányzat	2020. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 278 604 161	1 359 560 223	1 450 815 761	1 512 208 984	61 393 223
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	895 536 997	939 428 487	978 129 231	1 019 993 706	41 864 475
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	383 067 164	420 131 736	472 686 530	492 215 278	19 528 748
Közhatalmi bevételek	537 426 000	408 218 155	408 218 155	443 253 070	35 034 915
Működési bevételek	274 577 123	195 267 953	241 379 595	268 026 190	26 646 595
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	4 450 000	4 225 600	5 233 318	1 007 718
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 093 257 284	1 967 496 331	2 104 639 111	2 228 721 562	124 082 451
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	583 214 751	612 807 794	748 153 401	4 430 039 830	3 681 886 429
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	90 000 000	3 695 346 000	3 605 346 000
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 881 735	1 802 940	1 802 940	1 802 940	0
- ebből fejezeti kezelési előirányzat	0	0	0	2 420 408	2 420 408
- ebből felhalmozási célú EU támogatás	581 333 016	611 004 854	656 350 461	730 470 482	74 120 021
Felhalmozási bevételek	90 829 500	92 529 500	92 529 500	56 879 456	-35 650 044
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 720 149	12 720 149	27 595 267	26 387 407	-1 207 860
- ebből egyéb felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök	12 720 149	12 720 149	12 720 149	11 512 289	-1 207 860
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	14 875 118	14 875 118	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	686 764 400	718 057 443	868 278 168	4 513 306 693	3 645 028 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 780 021 684	2 685 553 774	2 972 917 279	6 742 028 255	3 769 110 976
Előző évi maradvány	1 255 339 333	1 255 339 333	1 370 408 809	1 370 408 969	160
- ebből működési célú maradvány	375 560 845	371 560 845	479 130 321	479 130 481	160
- ebből fejlesztési célú maradvány	879 778 488	883 778 488	891 278 488	891 278 488	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 255 339 333	1 255 339 333	1 370 408 809	1 370 408 969	160
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 035 361 017	3 940 893 107	4 343 326 088	8 112 437 224	3 769 111 136

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. I. félévi módosított előirányzat	2020. III. negyedévi módosított előirányzat	2020. IV. negyedévi módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások	833 454 266	799 908 756	819 613 017	841 802 422	22 189 405
Munkaadókat terhelő járulékok	158 363 754	152 551 581	155 720 138	159 487 212	3 767 074
Dologi kiadások	1 324 192 876	1 279 683 796	1 316 722 913	1 385 630 498	68 907 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	32 000 000	32 000 000	33 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	88 178 157	78 048 756	208 058 681	221 719 109	13 660 428
- ebből elvonások, befizetések	0	9 585 748	93 423 685	90 165 054	-3 258 631
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 949 000	10 561 856	16 313 990	22 828 596	6 514 606
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 833 853	49 283 853	52 409 453	54 194 453	1 785 000
- ebből tartalékok	11 395 304	8 617 299	45 911 553	54 531 006	8 619 453
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 436 189 053	2 342 192 889	2 532 114 749	2 641 639 241	109 524 492
Beruházás	1 490 707 099	1 478 539 642	1 498 454 521	2 381 059 081	882 604 560
Felújítás	54 328 980	64 235 702	253 986 337	3 011 232 550	2 757 246 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 609 165	21 398 154	24 243 761	43 979 632	19 735 871
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 003 165	1 003 165	1 003 165	1 003 165	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	17 406 000	18 267 345	21 112 952	40 848 823	19 735 871
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	2 127 644	2 127 644	2 127 644	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 564 645 244	1 564 173 498	1 776 684 619	5 436 271 263	3 659 586 644
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000 834 297	3 906 366 387	4 308 799 368	8 077 910 504	3 769 111 136
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 526 720	34 526 720	34 526 720	34 526 720	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	4 035 361 017	3 940 893 107	4 343 326 088	8 112 437 224	3 769 111 136