

3. melléklet a 20/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez

*3. melléklet a 7/2021. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda		
	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 225	309 225	0	177 807	177 807	0	0	0	
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 418	131 418	0	177 807	177 807	0	0	0	
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 807	177 807	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	317 500	317 500	0	0	0	0	317 500	317 500	0	304 800	304 800	0	99 060	99 060	0	63 500	63 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	317 500	317 500	0	0	0	0	317 500	317 500	0	304 800	304 800	0	99 060	99 060	0	63 500	63 500	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	317 500	317 500	0	0	0	0	317 500	317 500	0	304 800	304 800	0	99 060	99 060	0	63 500	63 500	
Előző évi maradvány	0	4 670 995	4 670 995	0	2 037 249	2 037 249	0	3 752 881	3 752 881	0	1 234 625	1 234 625	0	-1 193 963	-1 193 963	0	2 666 884	2 666 884
- ebből működési célú maradvány	0	4 670 995	4 670 995	0	2 037 249	2 037 249	0	3 752 881	3 752 881	0	1 234 625	1 234 625	0	-1 193 963	-1 193 963	0	2 666 884	2 666 884
- ebből fejlesztési célú maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi irányítású támogatás	100 401 696	100 430 801	29 105	28 288 585	28 288 585	0	35 048 891	35 048 891	0	90 268 301	90 292 555	24 254	18 123 708	18 123 708	0	20 720 380	20 720 380	
- ebből állami támogatás	90 460 450	90 489 553	29 105	19 376 000	19 376 000	0	34 714 500	34 714 500	0	81 966 100	81 990 354	24 254	17 758 150	17 758 150	0	13 520 300	13 520 300	
- ebből államán felüli működési támogatás	8 988 746	8 988 746	0	8 731 385	8 731 385	0	-46 609	-46 609	0	7 632 201	7 632 201	0	305 558	305 558	0	7 149 280	7 149 280	
- ebből államán felüli felhalmozási támogatás	952 500	952 500	0	181 200	181 200	0	381 000	381 000	0	670 000	670 000	0	60 000	60 000	0	50 800	50 800	
- ebből költségvetési pénzeszközök visszatérítéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 401 696	105 101 796	4 700 100	28 288 585	30 328 834	2 037 249	35 048 891	38 801 772	3 752 881	90 268 301	91 527 180	1 258 879	18 123 708	16 929 745	-1 193 963	20 720 380	23 387 264	
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	100 719 196	105 419 296	4 700 100	28 288 585	30 328 834	2 037 249	35 366 391	39 119 272	3 752 881	90 573 101	92 141 285	1 568 184	18 222 768	17 206 612	-1 016 156	20 783 880	23 450 764	

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Köszegfalvi Tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda		
	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	75 375 672	76 847 622	1 471 950	22 178 853	22 178 853	0	26 654 665	26 654 665	0	68 882 459	69 068 663	186 204	13 919 869	14 085 072	165 203	15 984 996	15 984 996	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 813 124	15 041 274	228 150	3 420 940	3 420 940	0	4 158 826	4 158 826	0	10 766 942	10 782 800	15 858	2 143 299	2 155 902	12 603	2 467 734	2 467 734	
Dologi kiadások	9 577 900	9 577 900	0	2 507 592	2 507 592	0	4 171 900	4 171 900	0	10 253 700	10 253 700	0	2 099 600	2 099 600	0	2 280 350	2 280 350	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	3 000 000	0	2 037 249	2 037 249	0	3 752 881	3 752 881	0	1 366 043	1 366 043	0	-1 193 963	-1 193 963	0	2 666 884	
- ebből elvonások, befizetések	0	3 000 000	3 000 000	0	2 037 249	2 037 249	0	3 752 881	3 752 881	0	1 366 043	1 366 043	0	-1 193 963	-1 193 963	0	2 666 884	
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	99 766 696	104 466 796	4 700 100	28 107 385	30 144 634	2 037 249	34 985 391	38 738 272	3 752 881	89 903 101	91 471 206	1 568 185	18 162 768	17 146 611	-1 016 157	20 733 080	23 399 964	
Beruházás	952 500	952 500	0	181 200	181 200	0	381 000	381 000	0	570 000	570 000	0	60 000	60 000	0	50 800	50 800	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből felh. célú támogatások kölcsönök nyújtásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	952 500	952 500	0	181 200	181 200	0	381 000	381 000	0	670 000	670 000	0	60 000	60 000	0	50 800	50 800	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 719 196	105 419 296	4 700 100	28 288 585	30 328 834	2 037 249	35 366 391	39 119 272	3 752 881	90 573 101	92 141 285	1 568 185	18 222 768	17 206 611	-1 016 157	20 783 880	23 450 764	
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	100 719 196	105 419 296	4 700 100	28 288 585	30 328 834	2 037 249	35 366 391	39 119 272	3 752 881	90 573 101	92 141 285	1 568 185	18 222 768	17 206 611	-1 016 157	20 783 880	23 450 764	
LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	20,00	20,00	0,00	5,50	5,50	0,00	7,00	7,00	0,00	18,50	18,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
- ebből szakmai létszám	19,00	19,00	0,00	5,50	5,50	0,00	7,00	7,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
- ebből technikai létszám	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

3. melléklet a 20/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez

*3. melléklet a 7/2021. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Pérsznyi telephely			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Összesen			Köszegi Szociális Gondozási Központ		
	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	487 032	487 032	51 730 191	51 730 191	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0	131 418	131 418	0	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	355 614	355 614	51 730 191	51 730 191	0
Környezeti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	127 000	127 000	0	88 900	88 900	0	1 318 260	1 318 260	0	44 272 110	44 272 110	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	127 000	127 000	0	88 900	88 900	0	1 318 260	1 805 292	487 032	96 002 301	96 002 301	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 000	127 000	0	88 900	88 900	0	1 318 260	1 805 292	487 032	96 002 301	96 002 301	0
Előző évi maradvány	0	3 649 554	3 649 554	0	1 095 976	1 095 976	0	17 914 201	17 914 201	0	31 056 022	31 056 022
- ebből működési célú maradvány	0	3 649 554	3 649 554	0	1 095 976	1 095 976	0	17 914 201	17 914 201	0	31 056 022	31 056 022
- ebből fejlesztési célú maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítású támogatás	19 140 244	19 140 244	0	17 623 400	17 623 400	0	329 615 205	329 668 564	53 359	174 972 852	191 085 898	16 113 046
- ebből állami támogatás	18 158 650	18 158 650	0	14 234 500	14 234 500	0	290 188 650	290 242 009	53 359	130 886 294	146 999 340	16 113 046
- ebből állami felh. működési támogatás	791 094	791 094	0	3 198 400	3 198 400	0	36 750 055	36 750 055	0	40 416 258	40 416 258	0
- ebből állami felh. felhalmozási támogatás	190 500	190 500	0	190 500	190 500	0	2 676 500	2 676 500	0	3 670 300	3 670 300	0
Helyi költségvetési pénzeszközök felhasználásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 140 244	22 789 798	3 649 554	17 623 400	18 719 376	1 095 976	329 615 205	347 582 765	17 967 560	174 972 852	222 141 920	47 169 068
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	19 267 244	22 916 798	3 649 554	17 712 300	18 808 276	1 095 976	330 933 465	349 388 057	18 454 592	270 975 153	318 144 221	47 169 068

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Horvátzsidányi Tagóvoda			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Pérsznyi telephely			Köszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Összesen			Köszegi Szociális Gondozási Központ		
	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	15 131 759	15 131 759	0	13 785 627	13 785 627	0	251 913 900	253 737 257	1 823 357	167 525 329	181 476 432	13 951 103
Munkaadókat terhelő járulékok	2 334 235	2 334 235	0	2 124 323	2 124 323	0	42 229 423	42 486 034	256 611	28 666 446	30 828 389	2 161 943
Dologi kiadások	1 610 750	1 610 750	0	1 611 850	1 611 850	0	34 113 642	34 113 642	0	71 113 078	71 113 078	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3 649 554	3 649 554	0	1 095 976	1 095 976	0	16 374 624	16 374 624	0	31 056 022	31 056 022
- ebből elvonások, befizetések	0	3 649 554	3 649 554	0	1 095 976	1 095 976	0	16 374 624	16 374 624	0	31 056 022	31 056 022
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	19 076 744	22 726 298	3 649 554	17 521 800	18 617 776	1 095 976	328 256 965	346 711 557	18 454 592	267 304 853	314 473 921	47 169 068
Bertartás	190 500	190 500	0	190 500	190 500	0	2 576 500	2 576 500	0	3 670 300	3 670 300	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	190 500	190 500	0	190 500	190 500	0	2 676 500	2 676 500	0	3 670 300	3 670 300	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 267 244	22 916 798	3 649 554	17 712 300	18 808 276	1 095 976	330 933 465	349 388 057	18 454 592	270 975 153	318 144 221	47 169 068
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	19 267 244	22 916 798	3 649 554	17 712 300	18 808 276	1 095 976	330 933 465	349 388 057	18 454 592	270 975 153	318 144 221	47 169 068
LETSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,50	3,50	0,00	3,00	3,00	0,00	63,50	63,50	0,00	44,50	44,50	0,00
- ebből szakmai létszám	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	61,50	61,50	0,00	38,50	38,50	0,00
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 20/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez

*3. melléklet a 7/2021. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények összesen:			Köszeg Város Önkormányzata			Köszeg Város Önkormányzata és intézményei			Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervei támogatást nettóítva		
	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 665 690	1 665 690	74 915 120	77 617 842	2 702 722	1 292 174 652	1 341 729 911	49 555 259	1 367 089 772	1 419 347 753	52 257 981	1 367 089 772	1 419 347 753	52 257 981
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			0	0	151 418	151 418	1 011 939 801	1 067 077 446	55 137 645	1 011 939 801	1 067 208 864	55 269 063	1 011 939 801	1 067 208 864	55 269 063
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		1 665 690	1 665 690	74 915 120	77 466 424	2 571 304	280 234 851	274 652 465	-5 582 386	355 149 971	352 138 889	-3 011 082	355 149 971	352 138 889	-3 011 082
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	406 650 000	406 650 000	0	406 650 000	406 650 000	0	406 650 000	406 650 000	0
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	141 012 170	141 012 170	0	100 941 165	100 941 165	0	241 953 335	241 953 335	0	241 953 335	241 953 335	0
Működési célú átvett pénzeszközök		2 650 000	2 650 000	0	0	0	500 000	500 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 000 000	4 665 690	1 665 690	218 577 290	221 280 012	2 702 722	1 800 265 817	1 849 821 076	49 555 259	2 018 843 107	2 071 101 088	52 257 981	2 018 843 107	2 071 101 088	52 257 981
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	19 688 246	19 688 246	0	249 003 968	277 415 522	28 411 554	268 692 214	297 103 768	28 411 554	268 692 214	297 103 768	28 411 554
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0	0	749 457	749 457	0	749 457	749 457	0	749 457	749 457	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás		0	0	19 688 246	19 688 246	0	248 254 511	276 666 065	28 411 554	267 942 757	296 494 171	28 551 414	267 942 757	296 494 171	28 551 414
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	91 600 000	91 600 000	0	91 600 000	91 600 000	0	91 600 000	91 600 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	11 700 971	11 700 971	0	11 700 971	11 700 971	0	11 700 971	11 700 971	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök		0	0	0	0	0	11 700 971	11 700 971	0	11 700 971	11 700 971	0	11 700 971	11 700 971	0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	19 688 246	19 688 246	0	352 304 939	380 716 493	28 411 554	371 993 185	400 404 739	28 411 554	371 993 185	400 404 739	28 411 554
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 000 000	4 665 690	1 665 690	238 265 536	240 968 258	2 702 722	2 152 470 766	2 230 537 569	77 966 813	2 390 836 292	2 471 505 827	80 669 535	2 390 836 292	2 471 505 827	80 669 535
Előző évi maradvány	0	12 318 074	12 318 074	32 741 851	34 968 291	102 226 440	4 530 099 852	4 494 567 439	-36 132 413	4 563 441 703	4 629 535 730	66 094 027	4 563 441 703	4 629 535 730	66 094 027
- ebből működési célú maradvány		12 318 074	12 318 074	32 741 851	34 968 291	102 226 440	740 408 739	704 476 376	-36 132 413	762 100 640	828 194 667	66 094 027	762 100 640	828 194 667	66 094 027
- ebből fejlesztési célú maradvány		0	0	0	0	0	11 250 000	11 250 000	0	3 801 341 063	3 801 341 063	0	3 801 341 063	3 801 341 063	0
Központi irányítású szervei támogatás	378 994 499	378 999 003	4 506	1 064 965 047	1 083 661 958	18 696 911	0	0	0	1 064 965 047	1 083 661 958	18 696 911	1 064 965 047	1 083 661 958	18 696 911
- ebből állami támogatás	194 366 555	194 371 061	4 506	672 696 499	691 393 410	18 696 911	0	0	0	672 696 499	691 393 410	18 696 911	672 696 499	691 393 410	18 696 911
- ebből állami felh. működési támogatás	179 509 944	179 509 944	0	377 474 298	377 474 298	0	0	0	0	377 474 298	377 474 298	0	377 474 298	377 474 298	0
- ebből állami felh. felhalmozási támogatás	5 118 000	5 118 000	0	14 794 250	14 794 250	0	0	0	0	14 794 250	14 794 250	0	14 794 250	14 794 250	0
Helyi költségvetési szervek vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	378 994 499	391 317 079	12 322 580	1 097 706 898	1 218 630 249	120 923 513	4 530 099 852	4 494 567 439	-36 132 413	5 628 406 750	5 713 197 688	84 790 938	5 628 406 750	5 713 197 688	84 790 938
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	381 994 499	395 982 769	13 988 270	1 335 972 434	1 459 598 507	123 626 073	6 683 270 608	6 725 105 008	41 834 400	8 019 243 042	8 184 703 515	165 460 473	8 019 243 042	8 184 703 515	165 460 473

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények összesen:			Köszeg Város Önkormányzata			Köszeg Város Önkormányzata és intézményei			Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítású szervei támogatást nettóítva		
	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Éredeti előirányzat	2021. Lfélévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	243 883 386	244 319 480	436 094	803 240 947	816 454 664	13 213 717	55 989 905	55 899 696	-129 809	859 230 452	872 314 360	13 083 908	859 230 452	872 314 360	13 083 908
Munkaadókat terhelő járulékok	45 441 291	45 475 393	34 102	138 998 981	141 451 637	2 452 656	9 439 755	9 589 170	149 415	148 438 736	151 040 807	2 602 071	148 438 736	151 040 807	2 602 071
Dologi kiadások	87 551 822	88 751 822	1 200 000	348 000 010	350 974 327	2 974 317	1 251 220 109	1 253 869 240	2 649 131	1 599 220 119	1 604 843 567	5 623 448	1 599 220 119	1 604 843 567	5 623 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	30 550 000	30 550 000	0	30 550 000	30 550 000	0	30 550 000	30 550 000	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 318 074	12 318 074	100 686 863	100 686 863	0	103 026 848	103 026 848	0	103 026 848	103 026 848	0	103 026 848	103 026 848	0
- ebből elvonások, befizetések		12 318 074	12 318 074	0	0	0	22 635 993	22 635 993	0	123 322 856	123 322 856	0	123 322 856	123 322 856	0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	6 360 400	6 360 400	0	6 360 400	6 360 400	0	6 360 400	6 360 400	0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülről		0	0	0	0	0	63 279 500	63 279 500	0	65 379 500	65 379 500	2 000 000	63 279 500	65 379 500	2 000 000
- ebből nemzeti támogatások		0	0	0	0	0	31 286 048	31 286 048	0	31 286 048	31 286 048	0	31 286 048	31 286 048	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	376 876 499	390 864 769	13 988 270	1 290 239 933	1 409 567 071	119 327 533	1 450 226 217	1 491 095 456	40 869 239	2 740 466 155	2 900 662 947	160 196 792	2 740 466 155	2 900 662 947	160 196 792
Bertartás	5 118 000	5 118 000	0	24 894 290	29 192 870	4 298 520	2 319 230 711	2 287 928 093	-31 302 618	2 344 125 001	2 317 120 903	-27 004 098	2 344 125 001	2 317 120 903	-27 004 098
Felújítás		0	0	20 838 206	20 838 206	0	1 758 962 741	1 772 533 609	13 570 868	1 779 800 947	1 793 371 815	13 570 868	1 779 800 947	1 793 371 815	13 570 868
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	49 408 300	49 408 300	0	49 408 300	49 408 300	0	49 408 300	49 408 300	0
- ebből felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	708 300	708 300	0	708 300	708 300	0	708 300	708 300	0
- ebből nemzeti támogatások		0	0	0	0	0	47 100 000	47 100 000	0	47 100 000	47 100 000	0	47 100 000	47 100 000	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	5 118 000	5 118 000	0	45 732 496	50 031 076	4 298 520	4 127 601 752	4 109 870 002	-17 731 750	4 173 334 248	4 159 901 018	-13 433 230	4 173 334 248	4 159 901 018	-13 433 230
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 994 499	395 982 769	13 988 270	1 335 972 434	1 459 598 507	123 626 073	5 577 827 969	5 600 965 458	23 137 489	6 913 800 403	7 060 563 965	146 763 562	6 913 800 403	7 060 563 965	146 763 562
FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	1 105 442 639	1 124 139 550	18 696 911	1 124 139 550	18 696 911	40 477 592	1 124 139 550	18 696 911	40 477 592
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	381 994 499	395 982 769	13 988 270	1 335 972 434	1 459 598 507	123 626 073	6 683 270 608	6 725 105 008	41 834 400	8 019 243 042	8 184 703 515	165 460 473	8 019 243 042	8 184 703 515	165 460 473
LETSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	52,00	52,00	0,00	196,00	196,00	0,00	4,25	4,25	0,00	200,25	200,25				