

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Múzeum Székhely Intézmény	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Levéltár	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Újvárosi tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Kőszegfalvi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 050 000	0	2 134 929	0	2 134 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0									0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	21 050 000		2 134 929		2 134 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0									0
Működési bevételek	84 471 800	6 500 000	1 450 000		7 950 000	317 500		317 500	304 800	99 060	63 500	127 000	88 900	1 318 260
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000				0									0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	108 171 800	6 500 000	3 584 929	0	10 084 929	317 500	0	317 500	304 800	99 060	63 500	127 000	88 900	1 318 260
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	19 688 246	0	19 688 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0									0
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0									0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			19 688 246		19 688 246									0
Felhalmozási bevételek					0									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felh. c visszat. támogatások kölcsönök					0									0
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök					0									0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	19 688 246	0	19 688 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 171 800	6 500 000	23 273 175	0	29 773 175	317 500	0	317 500	304 800	99 060	63 500	127 000	88 900	1 318 260
Előző évi maradvány	32 741 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú maradvány	21 491 851				0									0
- ebből fejlesztési célú maradvány	11 250 000				0									0
Központi irányítószervi támogatás	65 701 115	62 748 380	42 929 550	10 003 446	115 681 376	100 401 696	28 288 585	35 048 891	90 268 301	18 123 708	20 720 380	19 140 244	17 623 400	329 615 205
- ebből állami támogatás	12 477 500	32 300 000	12 477 500		44 777 500	90 460 450	19 376 000	34 714 500	81 966 100	17 758 150	13 520 300	18 158 650	14 234 500	290 188 650
- ebből államin felüli működési támogatás	53 113 615	27 228 930	30 452 050	10 003 446	67 684 426	8 988 746	8 731 385	-46 609	7 632 201	305 558	7 149 280	791 094	3 198 400	36 750 055
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	110 000	3 219 450			3 219 450	952 500	181 200	381 000	670 000	60 000	50 800	190 500	190 500	2 676 500
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98 442 966	62 748 380	42 929 550	10 003 446	115 681 376	100 401 696	28 288 585	35 048 891	90 268 301	18 123 708	20 720 380	19 140 244	17 623 400	329 615 205
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	69 248 380	66 202 725	10 003 446	145 454 551	100 719 196	28 288 585	35 366 391	90 573 101	18 222 768	20 783 880	19 267 244	17 712 300	330 933 465

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Múzeum Székhely Intézmény	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Levéltár	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Újvárosi tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Kőszegfalvi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Velemi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Horvátzsidányi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Személyi juttatások	61 206 008	41 898 480	29 647 644	7 166 200	78 712 324	75 375 672	22 178 853	26 654 665	68 882 459	13 919 869	15 984 996	15 131 759	13 785 627	251 913 900
Munkaadókat terhelő járulékok	10 171 490	6 673 100	4 681 785	1 135 446	12 490 331	14 813 124	3 420 940	4 158 826	10 766 942	2 143 299	2 467 734	2 334 235	2 124 323	42 229 423
Dologi kiadások	123 877 268	17 457 350	12 185 050	1 701 800	31 344 200	9 577 900	2 507 592	4 171 900	10 253 700	2 099 600	2 280 350	1 610 750	1 611 850	34 113 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0									0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből elvonások, befizetések					0									0
- ebből működési célú támogatások áht-n belülről					0									0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0									0
- ebből tartalékok					0									0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	195 254 766	66 028 930	46 514 479	10 003 446	122 546 855	99 766 696	28 107 385	34 985 391	89 903 101	18 162 768	20 733 080	19 076 744	17 521 800	328 256 965
Beruházás	11 260 000	2 269 490			2 269 490	952 500	181 200	381 000	570 000	60 000	50 800	190 500	190 500	2 576 500
Felújítás	100 000	949 960	19 688 246		20 638 206				100 000					100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások kölcsönök nyújtása					0									0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülről					0									0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0									0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	11 360 000	3 219 450	19 688 246	0	22 907 696	952 500	181 200	381 000	670 000	60 000	50 800	190 500	190 500	2 676 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 614 766	69 248 380	66 202 725	10 003 446	145 454 551	100 719 196	28 288 585	35 366 391	90 573 101	18 222 768	20 783 880	19 267 244	17 712 300	330 933 465
FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	206 614 766	69 248 380	66 202 725	10 003 446	145 454 551	100 719 196	28 288 585	35 366 391	90 573 101	18 222 768	20 783 880	19 267 244	17 712 300	330 933 465

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	15,00	11,00	8,00	2,00	21,00	20,00	5,50	7,00	18,50	3,00	3,00	3,50	3,00	63,50
- ebből szakmai létszám	6,00	11,00	8,00	2,00	21,00	19,00	5,50	7,00	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	61,50
- ebből technikai létszám	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Köszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Köszeg Város Önkormányzata	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószerzői támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 730 191	0	74 915 120	1 292 174 652	1 367 089 772	1 367 089 772	1 292 076 338	75 013 434	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			0	1 011 939 801	1 011 939 801	1 011 939 801	1 011 939 801		
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	51 730 191		74 915 120	280 234 851	355 149 971	355 149 971	280 136 537	75 013 434	
Közhatalmi bevételek			0	406 650 000	406 650 000	406 650 000	406 650 000		
Működési bevételek	44 272 110	3 000 000	141 012 170	100 941 165	241 953 335	241 953 335	209 963 335	31 990 000	
Működési célú átvett pénzeszközök			2 650 000	500 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	96 002 301	3 000 000	218 577 290	1 800 265 817	2 018 843 107	2 018 843 107	1 911 839 673	107 003 434	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	19 688 246	249 003 968	268 692 214	268 692 214	258 012 214	10 680 000	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0		0	0			
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	749 457	749 457	749 457	749 457		
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			19 688 246	248 254 511	267 942 757	267 942 757	257 262 757	10 680 000	
Felhalmozási bevételek			0	91 600 000	91 600 000	91 600 000	91 600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11 700 971	11 700 971	11 700 971	8 589 835	3 111 136	0
- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások kölcsönök			0	11 700 971	11 700 971	11 700 971	8 589 835	3 111 136	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	19 688 246	352 304 939	371 993 185	371 993 185	358 202 049	13 791 136	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 002 301	3 000 000	238 265 536	2 152 570 756	2 390 836 292	2 390 836 292	2 270 041 722	120 794 570	0
Előző évi maradvány	0	0	32 741 851	4 530 699 852	4 563 441 703	4 563 441 703	3 876 053 668	687 388 035	0
- ebből működési célú maradvány			21 491 851	740 608 789	762 100 640	762 100 640	87 537 298	674 563 342	
- ebből fejlesztési célú maradvány			11 250 000	3 790 091 063	3 801 341 063	3 801 341 063	3 788 516 370	12 824 693	
Központi irányítószerzői támogatás	174 972 852	378 994 499	1 064 965 047	0	1 064 965 047	0	0	0	0
- ebből állami támogatás	130 886 294	194 366 555	672 696 499		672 696 499	0			
- ebből állami felüli működési támogatás	40 416 258	179 509 944	377 474 298		377 474 298	0			
- ebből állami felüli felhalmozási támogatás	3 670 300	5 118 000	14 794 250		14 794 250	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 972 852	378 994 499	1 097 706 898	4 530 699 852	5 628 406 750	4 563 441 703	3 876 053 668	687 388 035	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	270 975 153	381 994 499	1 335 972 434	6 683 270 608	8 019 243 042	6 954 277 995	6 146 095 390	808 182 605	0

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Köszeg Város Önkormányzata	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei	Köszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószerzői támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	167 525 329	243 883 386	803 240 947	55 989 505	859 230 452	859 230 452	769 265 140	33 877 312	56 088 000
Munkaadókat terhelő járulékok	28 666 446	45 441 291	138 998 981	9 439 755	148 438 736	148 438 736	128 524 443	6 029 293	13 885 000
Dologi kiadások	71 113 078	87 551 822	348 000 010	1 251 220 109	1 599 220 119	1 599 220 119	797 287 369	782 582 750	19 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	30 550 000	30 550 000	30 550 000	30 550 000		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	103 026 848	103 026 848	103 026 848	58 694 040	44 332 808	0
- ebből elvonások, befizetések			0		0	0	0		
- ebből működési célú támogatások áht-n belülre			0	6 360 400	6 360 400	6 360 400	3 160 400	3 200 000	
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre			0	65 379 500	65 379 500	65 379 500	41 426 000	23 953 500	
- ebből tartalékok			0	31 286 948	31 286 948	31 286 948	14 107 640	17 179 308	
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	267 304 853	376 876 499	1 290 239 938	1 450 226 217	2 740 466 155	2 740 466 155	1 784 320 992	866 822 163	89 323 000
Beruházás	3 670 300	5 118 000	24 894 290	2 319 230 711	2 344 125 001	2 344 125 001	2 339 800 308	16 324 693	
Felújítás			20 838 206	1 758 962 741	1 779 800 947	1 779 800 947	1 760 112 701	19 688 246	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	49 408 300	49 408 300	49 408 300	36 700 000	708 300	0
- ebből felh. C. visszat. támogatások kölcsönök nyújtása			0	708 300	708 300	708 300		708 300	
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre			0	47 100 000	47 100 000	47 100 000	36 700 000		
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre			0	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 670 300	5 118 000	45 732 496	4 127 601 752	4 173 334 248	4 173 334 248	4 136 613 009	36 721 239	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 975 153	381 994 499	1 335 972 434	5 577 827 969	6 913 800 403	6 913 800 403	5 920 934 001	903 543 402	89 323 000
FINANSZÍROZÁSI CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	1 105 442 639	1 105 442 639	40 477 592	40 477 592		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	270 975 153	381 994 499	1 335 972 434	6 683 270 608	8 019 243 042	6 954 277 995	5 961 411 593	903 543 402	89 323 000

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	44,50	52,00	196,00	4,25	200,25
- ebből szakmai létszám	38,50	50,00	177,00	3,00	180,00
- ebből technikai létszám	6,00	2,00	19,00	1,25	20,25
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00