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

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2021. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Városház			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levéltár			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Kőszegfalvi Tagóvoda			Kőszeg Mesevárosi
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 050 000	21 600 000	550 000	0	0	0	2 134 929	2 134 929	0	0	0	0	2 134 929	2 134 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 225	309 225	0	177 807	177 807	0		
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*	*131 418*	*131 418*	*0*		
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	*21 050 000*	*21 600 000*	*550 000*			*0*	*2 134 929*	*2 134 929*	*0*			*0*	*2 134 929*	*2 134 929*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*177 807*	*177 807*	*0*	*177 807*	*177 807*	*0*		*0*
Közhatalmi bevételek			0			0			0			0	0	0	0			0			0			0			0			0		
Működési bevételek	84 471 800	84 471 800	0	6 500 000	6 500 000	0	1 450 000	1 450 000	0			0	7 950 000	7 950 000	0	317 500	317 500	0			0	317 500	317 500	0	304 800	304 800	0	99 060	99 060	0	63 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	2 650 000	2 650 000	0			0			0			0	0	0	0			0			0			0			0			0		
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**108 171 800**	**108 721 800**	**550 000**	**6 500 000**	**6 500 000**	**0**	**3 584 929**	**3 584 929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 084 929**	**10 084 929**	**0**	**317 500**	**317 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317 500**	**317 500**	**0**	**304 800**	**614 025**	**309 225**	**99 060**	**276 867**	**177 807**	**63 500**	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	19 688 246	19 688 246	0	0	0	0	19 688 246	19 688 246	0	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*		
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás			*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			*0*			*0*	*19 688 246*	*19 688 246*	*0*			*0*	*19 688 246*	*19 688 246*	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
Felhalmozási bevételek			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	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*			*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**	**19 688 246**	**19 688 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 688 246**	**19 688 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**108 171 800**	**108 721 800**	**550 000**	**6 500 000**	**6 500 000**	**0**	**23 273 175**	**23 273 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 773 175**	**29 773 175**	**0**	**317 500**	**317 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317 500**	**317 500**	**0**	**304 800**	**614 025**	**309 225**	**99 060**	**276 867**	**177 807**	**63 500**	
Előző évi maradvány	32 741 851	71 047 342	38 305 491	0	2 632 652	2 632 652	0	0	0	0	0	0	0	2 632 652	2 632 652	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	
-ebből működési célú maradvány	*21 491 851*	*59 797 342*	*38 305 491*	*0*	*2 632 652*	*2 632 652*			*0*			*0*	*0*	*2 632 652*	*2 632 652*	*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*	
-ebből fejlesztési célú maradvány	*11 250 000*	*11 250 000*	*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
Központi irányítószervi támogatás	65 701 115	65 701 115	0	62 748 380	62 748 380	0	42 929 550	45 455 550	2 526 000	10 003 446	10 003 446	0	115 681 376	118 207 376	2 526 000	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	
-ebből állami támogatás	12 477 500	12 477 500	0	32 300 000	32 300 000	0	12 477 500	15 003 500	2 526 000			0	44 777 500	47 303 500	2 526 000	90 460 450	90 489 555	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	
-ebből államin felüli működési támogatás	53 113 615	53 113 615	0	27 228 930	27 228 930	0	30 452 050	30 452 050	0	10 003 446	10 003 446	0	67 684 426	67 684 426	0	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	
-ebből államin felüli felhalmozási támogatás	110 000	110 000	0	3 219 450	3 219 450	0			0			0	3 219 450	3 219 450	0	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	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozától	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**98 442 966**	**136 748 457**	**38 305 491**	**62 748 380**	**65 381 032**	**2 632 652**	**42 929 550**	**45 455 550**	**2 526 000**	**10 003 446**	**10 003 446**	**0**	**115 681 376**	**120 840 028**	**5 158 652**	**100 401 696**	**105 101 796**	**4 700 100**	**28 288 585**	**30 325 834**	**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**	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**206 614 766**	**245 470 257**	**38 855 491**	**69 248 380**	**71 881 032**	**2 632 652**	**66 202 725**	**68 728 725**	**2 526 000**	**10 003 446**	**10 003 446**	**0**	**145 454 551**	**150 613 203**	**5 158 652**	**100 719 196**	**105 419 296**	**4 700 100**	**28 288 585**	**30 325 834**	**2 037 249**	**35 366 391**	**39 119 272**	**3 752 881**	**90 573 101**	**92 141 205**	**1 568 104**	**18 222 768**	**17 206 612**	**-1 016 156**	**20 783 880**	

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Városház			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Múzeum Székhely Intézmény			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár-Levéltár			Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Bölcsőde			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Felsővárosi Tagóvoda			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Újvárosi tagóvoda			Kőszeg Mesevárosi Óvoda és Bölcsőde -Kőszegfalvi Tagóvoda			Kőszeg Mesevárosi
	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	61 206 008	61 209 171	3 163	41 898 480	41 898 480	0	29 647 644	29 647 644	0	7 166 200	4 166 200	-3 000 000	78 712 324	75 712 324	-3 000 000	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	
Munkaadókat terhelő járulékok	10 171 490	10 171 490	0	6 673 100	6 673 100	0	4 681 785	4 681 785	0	1 135 446	1 135 446	0	12 490 331	12 490 331	0	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	
Dologi kiadások	123 877 268	123 275 585	-601 683	17 457 350	17 457 350	0	12 185 050	13 961 050	1 776 000	1 701 800	2 301 800	600 000	31 344 200	33 720 200	2 376 000	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0	0	0	0			0			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások	0	38 305 491	38 305 491	0	2 632 652	2 632 652	0	0	0	0	0	0	0	2 632 652	2 632 652	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	
-ebből elvonások, befizetések		*38 305 491*	*38 305 491*	*0*	*2 632 652*	*2 632 652*			*0*			*0*	*0*	*2 632 652*	*2 632 652*	*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*	
-ebből működési célú támogatások áht-n belülre			*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 tartalékok			*0*			*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**195 254 766**	**232 961 737**	**37 706 971**	**66 028 930**	**68 661 582**	**2 632 652**	**46 514 479**	**48 290 479**	**1 776 000**	**10 003 446**	**7 603 446**	**-2 400 000**	**122 546 855**	**124 555 507**	**2 008 652**	**99 766 696**	**104 466 796**	**4 700 100**	**28 107 385**	**30 144 634**	**2 037 249**	**34 985 291**	**38 738 272**	**3 752 881**	**89 903 101**	**91 471 206**	**1 568 105**	**18 162 768**	**17 146 611**	**-1 016 157**	**20 733 080**	
Beruházás	11 260 000	12 408 520	1 148 520	2 269 490	2 269 490	0	0	750 000	750 000		2 400 000	2 400 000	2 269 490	5 419 490	3 150 000	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	
Felújítás	100 000	100 000	0	949 960	949 960	0	19 688 246	19 688 246	0			0	20 638 206	20 638 206	0			0			0			0	100 000	100 000	0			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	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*			*0*			*0*			*0*			*0*			*0*		
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n belülre			*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:	**11 360 000**	**12 508 520**	**1 148 520**	**3 219 450**	**3 219 450**	**0**	**19 688 246**	**20 438 246**	**750 000**	**0**	**2 400 000**	**2 400 000**	**22 907 696**	**26 057 696**	**3 150 000**	**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**	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**206 614 766**	**245 470 257**	**38 855 491**	**69 248 380**	**71 881 032**	**2 632 652**	**66 202 725**	**68 728 725**	**2 526 000**	**10 003 446**	**10 003 446**	**0**	**145 454 551**	**150 613 203**	**5 158 652**	**100 719 196**	**105 419 296**	**4 700 100**	**28 288 585**	**30 325 834**	**2 037 249**	**35 366 391**	**39 119 272**	**3 752 881**	**90 573 101**	**92 141 206**	**1 568 105**	**18 222 768**	**17 206 611**	**-1 016 157**	**20 783 880**	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**206 614 766**	**245 470 257**	**38 855 491**	**69 248 380**	**71 881 032**	**2 632 652**	**66 202 725**	**68 728 725**	**2 526 000**	**10 003 446**	**10 003 446**	**0**	**145 454 551**	**150 613 203**	**5 158 652**	**100 719 196**	**105 419 296**	**4 700 100**	**28 288 585**	**30 325 834**	**2 037 249**	**35 366 391**	**39 119 272**	**3 752 881**	**90 573 101**	**92 141 206**	**1 568 105**	**18 222 768**	**17 206 611**	**-1 016 157**	**20 783 880**	

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül	**15,00**	**15,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**21,00**	**21,00**	**0,00**	**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**	
-ebből szakmai létszám	6,00	6,00	0,00	11,00	11,00	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00	0,00	21,00	21,00	0,00	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	
-ebből technikai létszám	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jelleggű)	**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**	**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**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	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			Kőszegi Szociális Gondozási Központ			Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal			*Intézmények összesen:*			Kőszeg Város Önkormányzata			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva		
	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	*2021.Eredeti előirányzat*	*2021. I.félévi módosított előirányzat*	*Változás (Ft)*	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 032	487 032	51 730 191	51 730 191	0	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*			*0*	*0*	*131 418*	*131 418*			*0*			*0*	***0***	***131 418***	***131 418***	*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	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*355 614*	*355 614*	*51 730 191*	*51 730 191*	*0*	*0*	*1 665 690*	*1 665 690*	***74 915 120***	***77 486 424***	***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**	**0**	**0**			**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	63 500	0	127 000	127 000	0	88 900	88 900	0	1 318 260	1 318 260	0	44 272 110	44 272 110	0	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	0	0			0			0	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**	***2 650 000***	***2 650 000***	***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:	**63 500**	**0**	**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**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	*0*	*0*	*0*
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*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*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*	***19 688 246***	***19 688 246***	***0***	*248 254 511*	*276 805 925*	*28 551 414*	**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**	**0**			**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	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	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*	*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. célú átvett pénzeszközök		*0*			*0*			*0*	*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**	***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:	**63 500**	**0**	**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**	**3 000 000**	**4 665 690**	**1 665 690**	***238 265 536***	***240 968 258***	***2 702 722***	**2 152 570 756**	**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	2 666 884	2 666 884	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	0	12 318 074	12 318 074	***32 741 851***	***134 968 291***	***102 226 440***	4 530 699 852	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	*2 666 884*	*2 666 884*	*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*	*0*	*12 318 074*	*12 318 074*	***21 491 851***	***123 718 291***	***102 226 440***	*740 608 789*	*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 felhalmozási célú maradvány		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*	***11 250 000***	***11 250 000***	***0***	*3 790 091 063*	*3 790 091 063*	*0*	**3 801 341 063**	**3 801 341 063**	**0**	*3 801 341 063*	*3 801 341 063*	*0*
Központi irányítószervi támogatás	20 720 380	0	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	378 994 499	378 999 005	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**	0	0	0
-ebből állami támogatás	13 520 300	0	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	194 366 555	194 371 061	4 506	***672 696 499***	***691 193 410***	***18 696 911***	0	0	0	**672 696 499**	**691 393 410**	**18 696 911**	0	0	0
-ebből államin feláli működési támogatás	7 149 280	0	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	179 509 944	179 509 944	0	***377 474 298***	***377 474 298***	***0***				**377 474 298**	**377 474 298**	**0**			
-ebből államin feláli felhalmozási támogatás	50 800	0	190 500	190 500	0	190 500	190 500	0	2 676 500	2 676 500	0	3 670 300	3 670 300	0	5 118 000	5 118 000	0	***14 794 250***	***14 794 250***	***0***				**14 794 250**	**14 794 250**	**0**			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozától	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	***0***	***0***	***0***	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**23 387 264**	**2 666 884**	**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**	**378 994 499**	**391 317 079**	**12 322 580**	***1 097 706 898***	***1 218 630 249***	***120 923 351***	**4 530 699 852**	**4 494 567 439**	**-36 132 413**	**6 628 406 750**	**5 713 197 688**	**84 790 938**	**4 563 441 703**	**4 629 535 730**	**66 094 027**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**23 450 764**	**2 666 884**	**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**	**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**	**6 954 277 995**	**7 101 041 557**	**146 763 562**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	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			Kőszegi Szociális Gondozási Központ			Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal			*Intézmények összesen:*			Kőszeg Város Önkormányzata			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva		
	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	*2021.Eredeti előirányzat*	*2021. I.félévi módosított előirányzat*	*Változás (Ft)*	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)	2021.Eredeti előirányzat	2021. I.félévi módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	15 984 996	0	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	243 883 386	244 319 480	436 094	***803 240 947***	***816 454 664***	***13 213 717***	55 989 505	55 859 696	-129 809	**859 230 452**	**872 314 360**	**13 083 908**	859 230 452	872 314 360	13 083 908
Munkaadókat terhelő járulékok	2 467 734	0	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	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	2 280 350	0	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	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**	**0**	**0**			**0**			**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	2 666 884	2 666 884	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	0	12 318 074	12 318 074	***0***	***100 686 863***	***100 686 863***	103 026 848	141 227 350	38 200 502	**103 026 848**	**241 914 213**	**138 887 365**	103 026 848	241 914 213	138 887 365
-ebből elvonások, befizetések	*2 666 884*	*2 666 884*	*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*	*0*	*12 318 074*	*12 318 074*	***0***	***100 686 863***	***100 686 863***	*0*	*22 635 993*	*22 635 993*	*0*	**0**	**123 322 856**	**123 322 856**	*0*	*123 322 856*	*123 322 856*
-ebből működési célú támogatások áht-n belülre		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*	***0***	***0***	***0***	*6 360 400*	*7 560 400*	*1 200 000*	**6 360 400**	**7 560 400**	**1 200 000**	*6 360 400*	*7 560 400*	*1 200 000*
-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*	***0***	***0***	***0***	*65 379 500*	*65 579 500*	*200 000*	**65 379 500**	**65 579 500**	**200 000**	*65 379 500*	*65 579 500*	*200 000*
-ebből tartalékok		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*0*			*0*	***0***	***0***	***0***	31 286 948	45 451 457	14 164 509	**31 286 948**	**45 451 457**	**14 164 509**	31 286 948	45 451 457	14 164 509
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**23 399 964**	**2 666 884**	**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**	**376 876 499**	**390 864 769**	**13 988 270**	***1 290 239 938***	***1 409 567 491***	***119 327 553***	**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**
Beruházás	50 800	0	190 500	190 500	0	190 500	190 500	0	2 576 500	2 576 500	0	3 670 300	3 670 300	0	5 118 000	5 118 000	0	***24 894 290***	***29 192 810***	***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			0	100 000	100 000	0			**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	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	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*	*0*			*0*			*0*	***0***	***0***	***0***	*708 300*	*708 200*	*0*	**708 300**	**708 300**	**0**	*708 300*	*708 200*	*0*
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*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 kívülre		*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	*0*			*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*
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**50 800**	**0**	**190 500**	**190 500**	**0**	**190 500**	**190 500**	**0**	**2 676 500**	**2 676 500**	**0**	**3 670 300**	**3 670 300**	**0**	**5 118 000**	**5 118 000**	**0**	***45 732 496***	***50 031 016***	***4 298 520***	**4 127 681 752**	**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:	**23 450 764**	**2 666 884**	**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**	**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**
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**23 450 764**	**2 666 884**	**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**	**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**	**6 954 277 995**	**7 101 041 557**	**146 763 562**

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül	**3,00**	**0,00**	**3,50**	**3,50**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**63,50**	**63,50**	**0,00**	**44,50**	**44,50**	**0,00**	**52,00**	**52,00**	**0,00**	**196,00**	**196,00**	**0,00**	**4,25**	**4,25**	**0,00**	**200,25**	**200,25**	**0,00**			
-ebből szakmai létszám	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	61,50	61,50	0,00	38,50	38,50	0,00	50,00	50,00	0,00	177,00	177,00	0,00	3,00	3,00	0,00	180,00	180,00	0,00			
-ebből technikai létszám	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00	19,00	19,00	0,00	1,25	1,25	0,00	20,25	20,25	0,00			
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jelleggi)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**			