

3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2025. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levélrtár-Múzeum Székhely Intézmény	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levélrtár- Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levélrtár-Levélrtár	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levélrtár Összesen	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde- Székhely Intézmény	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Kincsesziget Bölcsőde	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Felsővárosi Tagóvoda	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - 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 -Tücsök Bölcsőde Horvátzsidány	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 213	0	0	0	0	426 213
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz					0										0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről					0	0	0	0	0	426 213	0	0	0	0	426 213
Közhatalmi bevételek					0										0
Működési bevételek	121 883 572	4 000 000	1 650 000		5 650 000							0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000				0										0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	124 383 572	4 000 000	1 650 000	0	5 650 000	0	0	0	0	426 213	0	0	0	0	426 213
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	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					0										0
Felhalmozási bevételek					0										0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 383 572	4 000 000	1 650 000	0	5 650 000	0	0	0	0	426 213	0	0	0	0	426 213
Előző évi maradvány	102 656 567	2 458 505	480 060	480 000	3 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú maradvány	102 656 567	2 458 505		480 000	2 938 505										0
- ebből fejlesztési célú maradvány			480 060		480 060										0
Központi irányítószervi támogatás	104 560 293	104 636 459	67 626 858	17 892 671	190 155 988	186 813 764	77 236 740	57 686 410	169 097 683	60 347 954	30 519 174	61 779 564	30 244 936	30 343 700	704 069 925
- ebből állami támogatás	12 548 817	32 300 000	12 548 817	1 780 009	44 848 817	172 430 178	81 753 600	58 786 842	154 669 902	54 259 576	27 693 943	54 284 802	22 061 600	25 640 220	651 580 663
- ebből államin felüli működési támogatás	90 538 276	65 414 959	50 208 541	17 892 671	133 516 171	13 940 086	-4 621 860	-1 100 432	13 947 781	5 788 378	1 955 231	7 314 762	7 949 097	3 953 480	49 126 523
- ebből államin felüli felhalmozási támogatás	1 473 200	6 921 500	4 869 500		11 791 000	443 500	105 000	0	480 000	300 000	870 000	180 000	234 239	750 000	3 362 739
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 216 860	107 094 964	68 106 918	18 372 671	193 574 553	186 813 764	77 236 740	57 686 410	169 097 683	60 347 954	30 519 174	61 779 564	30 244 936	30 343 700	704 069 925
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	331 600 432	111 094 964	69 756 918	18 372 671	199 224 553	186 813 764	77 236 740	57 686 410	169 097 683	60 774 167	30 519 174	61 779 564	30 244 936	30 343 700	704 496 138

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Műv. Központ és Várszínház	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Múzeum Székhely Intézmény	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár- Levélrtár	Kőszegi 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 - 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 -Tücsök Bölcsőde Horvátzsidány	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde - Peresznyei telephely	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Összesen
Személyi juttatások	97 725 900	67 028 442	38 284 572	12 701 610	118 014 624	150 953 703	61 993 903	45 766 380	126 486 648	49 881 177	22 759 614	51 104 879	23 526 584	23 600 266	556 073 154
Munkaadókat terhelő járulékok	14 936 227	13 012 717	8 763 016	1 780 009	23 555 742	19 905 861	8 167 695	6 036 030	16 702 385	6 549 950	2 996 750	6 755 235	3 094 716	3 111 234	73 319 856
Dologi kiadások	216 195 105	24 132 305	17 359 770	3 891 052	45 383 127	15 510 700	6 970 142	5 884 000	25 428 650	4 043 040	3 892 810	3 739 450	3 389 397	2 882 200	71 740 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0										0
Egyéb működési célú kiadások	0	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 belülre					0										0
- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre					0										0
- ebből tartalékok					0										0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	328 857 232	104 173 464	64 407 358	18 372 671	186 953 493	186 370 264	77 131 740	57 686 410	168 617 683	60 474 167	29 649 174	61 599 564	30 010 697	29 593 700	701 133 399
Beruházás	2 743 200	6 921 500	4 552 000		11 473 500	443 500	105 000		480 000	300 000	870 000	180 000	234 239	750 000	3 362 739
Felújítás			797 560		797 560										0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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 blülre					0										0
- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre					0										0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 743 200	6 921 500	5 349 560	0	12 271 060	443 500	105 000	0	480 000	300 000	870 000	180 000	234 239	750 000	3 362 739
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	331 600 432	111 094 964	69 756 918	18 372 671	199 224 553	186 813 764	77 236 740	57 686 410	169 097 683	60 774 167	30 519 174	61 779 564	30 244 936	30 343 700	704 496 138
FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	331 600 432	111 094 964	69 756 918	18 372 671	199 224 553	186 813 764	77 236 740	57 686 410	169 097 683	60 774 167	30 519 174	61 779 564	30 244 936	30 343 700	704 496 138

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	14,00	11,50	7,50	2,00	21,00	21,00	9,00	6,00	18,50	6,00	3,00	7,75	3,00	3,00	77,25
- ebből szakmai létszám	5,00	11,00	7,00	2,00	20,00	20,00	9,00	6,00	18,00	6,00	3,00	7,00	3,00	3,00	75,00
- ebből technikai létszám	9,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	2,25
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

3. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Kőszeg Város Önkormányzata	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 041 464	0	49 467 677	1 845 872 607	1 895 340 284	1 895 340 284	1 884 239 134	11 101 150	0
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz			0	1 399 153 273	1 399 153 273	1 399 153 273	1 399 153 273	0	0
- ebből egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	49 041 464		49 467 677	446 719 334	496 187 011	496 187 011	485 085 861	11 101 150	0
Közhatalmi bevételek			0	760 700 000	760 700 000	760 700 000	760 700 000	0	0
Működési bevételek		3 600 000	131 133 572	154 719 786	285 853 358	285 853 358	227 069 786	58 783 572	0
Működési célú átvett pénzeszközök			2 500 000	50 000	2 550 000	2 550 000	50 000	2 500 000	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	49 041 464	3 600 000	183 101 249	2 761 342 393	2 944 443 642	2 944 443 642	2 872 058 920	72 384 722	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	645 681 611	645 681 611	645 681 611	2 668 079	643 013 532	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás			0		0	0			
- ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0	0			
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatás			0	645 681 611	645 681 611	645 681 611	2 668 079	643 013 532	
Felhalmozási bevételek			0	216 435 522	216 435 522	216 435 522	216 435 522		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 757 981	6 757 981	6 757 981	6 444 601	313 380	0
- ebből egyéb felh c visszat. támogatások, kölcsönök			0	313 380	313 380	313 380	0	313 380	
- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök			0	6 444 601	6 444 601	6 444 601	6 444 601	0	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	868 875 114	868 875 114	868 875 114	225 548 202	643 326 912	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 041 464	3 600 000	183 101 249	3 630 217 507	3 813 318 756	3 813 318 756	3 097 607 122	715 711 634	0
Előző évi maradvány	0	0	106 075 132	852 066 846	958 141 978	958 141 978	415 613 796	453 205 182	89 323 000
-ebből működési célú maradvány			105 595 072	202 948 811	308 543 883	308 543 883	2 980 208	216 240 675	89 323 000
-ebből fejlesztési célú maradvány			480 060	649 118 035	649 598 095	649 598 095	412 633 588	236 964 507	
Központi irányítószervi támogatás	148 403 983	525 641 312	1 672 831 501	0	1 672 831 501	0	0	0	0
-ebből állami támogatás	92 445 655	235 991 384	1 037 415 336		1 037 415 336	0	0		
-ebből államin felüli működési támogatás	54 167 628	283 934 928	611 283 526		611 283 526	0			
-ebből államin felüli felhalmozási támogatás	1 790 700	5 715 000	24 132 639		24 132 639	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 403 983	525 641 312	1 778 906 633	852 066 846	2 630 973 479	958 141 978	415 613 796	453 205 182	89 323 000
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	197 445 447	529 241 312	1 962 007 882	4 482 284 353	6 444 292 235	4 771 460 734	3 513 220 918	1 168 916 816	89 323 000

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Köszegi Szociális Gondozási Központ	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények összesen:	Kőszeg Város Önkormányzata	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva	feladatjelleg szerint: - kötelező feladatok	feladatjelleg szerint: - önként vállalt feladatok	feladatjelleg szerint: - államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	139 966 554	361 168 568	1 272 948 800	164 851 368	1 437 800 168	1 437 800 168	1 330 145 044	51 567 124	56 088 000
Munkaadókat terhelő járulékok	23 628 859	55 070 593	190 511 277	22 969 136	213 480 413	213 480 413	189 999 719	9 595 694	13 885 000
Dologi kiadások	32 059 334	107 287 151	472 665 106	1 026 670 965	1 499 336 071	1 499 336 071	1 215 834 067	264 152 004	19 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	27 900 000	27 900 000	27 900 000	27 900 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	79 354 376	79 354 376	79 354 376	46 119 376	33 235 000	0
-ebből elvonások, befizetések			0	1 265 213	1 265 213	1 265 213	1 265 213	0	0
-ebből működési célú támogatások áht-n belülre			0	3 260 400	3 260 400	3 260 400	1 160 400	2 100 000	0
-ebből működési célú támogatások áht-n kívülre			0	66 912 000	66 912 000	66 912 000	37 662 000	29 250 000	0
-ebből tartalékok			0	7 916 763	7 916 763	7 916 763	6 031 763	1 885 000	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	195 654 747	523 526 312	1 936 125 183	1 321 745 845	3 257 871 028	3 257 871 028	2 809 998 206	358 549 822	89 323 000
Beruházás	1 790 700	5 715 000	25 085 139	1 333 871 875	1 358 957 014	1 358 957 014	465 301 683	893 655 331	
Felújítás			797 560	43 301 755	44 099 315	44 099 315	44 099 315		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	62 956 880	62 956 880	62 956 880	61 043 500	1 913 380	0
-ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása			0	313 380	313 380	313 380		313 380	
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre			0	0	0	0			
-ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre			0	62 643 500	62 643 500	62 643 500	61 043 500	1 600 000	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 790 700	5 715 000	25 882 699	1 440 130 510	1 466 013 209	1 466 013 209	570 444 498	895 568 711	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 445 447	529 241 312	1 962 007 882	2 761 876 355	4 723 884 237	4 723 884 237	3 380 442 704	1 254 118 533	89 323 000
FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	1 720 407 998	1 720 407 998	47 576 497	47 576 497		
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	197 445 447	529 241 312	1 962 007 882	4 482 284 353	6 444 292 235	4 771 460 734	3 428 019 201	1 254 118 533	89 323 000

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	21,75	49,00	183,00	8,75	191,75
-ebből szakmai létszám	19,75	48,00	167,75	5,00	172,75
- ebből technikai létszám	2,00	1,00	15,25	3,75	19,00
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00