3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei bevételei és kiadásai 2024. évben

	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Múzeum Székhely Intézmény**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	19 600 400	96 665 400	77 065 000	600 000	1 400 400	1 400 400	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	19 600 400	96 665 400	77 065 000	600 000	1 400 400	1 400 400	-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-
Működési bevételek	101 509 446	101 569 864	106 569 864	5 000 000	3 000 000	7 000 981	7 000 981	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	33 500 000	33 700 000	200 000	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**101 509 446**	**154 670 264**	**236 935 264**	**82 265 000**	**3 600 000**	**8 401 381**	**8 401 381**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	500 000	500 000	-	-			-
Felhalmozási bevételek	-			-	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**101 509 446**	**155 170 264**	**237 435 264**	**82 265 000**	**3 600 000**	**8 401 381**	**8 401 381**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	136 144 946	205 450 424	205 450 424	-	96 395 338	131 818 884	131 812 731	- 6 153
- ebből maradvány igénybevétele	32 623 527	101 929 005	101 929 005	-	-	37 095 946	37 095 946	-
működési maradvány	*32 623 527*	*101 929 005*	*101 929 005*	-	-	37 095 946	37 095 946	-
felhalmozási maradvány	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	103 521 419	103 521 419	103 521 419	-	96 395 338	94 722 938	94 716 785	- 6 153
állami támogatás	*25 826 618*	*29 656 301*	*29 656 301*	-	32 300 000	32 300 000	32 300 000	-
államin felüli működési támogatás	*76 412 101*	*72 582 418*	*72 582 418*	-	56 226 224	54 553 824	54 547 671	- 6 153
államin felüli felhalmozási támogatás	1 282 700	1 282 700	1 282 700	-	7 869 114	7 869 114	7 869 114	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**136 144 946**	**205 450 424**	**205 450 424**	**-**	**96 395 338**	**131 818 884**	**131 812 731**	**- 6 153**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**237 654 392**	**360 620 688**	**442 885 688**	**82 265 000**	**99 995 338**	**140 220 265**	**140 214 112**	**- 6 153**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Múzeum Székhely Intézmény**			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		**Változás**
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Személyi juttatások	75 148 296	84 948 696	95 297 850	10 349 154	57 591 008	56 922 969	56 922 969	-
Munkaadókat terhelő járulékok	10 526 213	11 566 213	14 027 235	2 461 022	7 604 666	7 412 266	7 406 113	- 6 153
Dologi kiadások	150 697 183	215 517 601	284 972 425	69 454 824	26 930 550	35 019 970	35 019 970	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	40 805 478	40 805 478	-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből elvonások, befizetések	-	40 805 478	40 805 478	-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**236 371 692**	**352 837 988**	**435 102 988**	**82 265 000**	**92 126 224**	**132 351 151**	**132 344 998**	**- 6 153**
Beruházás	1 282 700	7 782 700	7 782 700	-	7 869 114	7 869 114	7 869 114	-
Felújítás	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**1 282 700**	**7 782 700**	**7 782 700**	**-**	**7 869 114**	**7 869 114**	**7 869 114**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**237 654 392**	**360 620 688**	**442 885 688**	**82 265 000**	**99 995 338**	**140 220 265**	**140 214 112**	**- 6 153**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**237 654 392**	**360 620 688**	**442 885 688**	**82 265 000**	**99 995 338**	**140 220 265**	**140 214 112**	**- 6 153**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**-**	**11,50**	**11,50**	**11,50**	**-**
-ebből szakmai létszám	5,00	5,00	5,00	-	11,00	11,00	11,00	-
- ebből technikai létszám	9,00	9,00	9,00	-	0,50	0,50	0,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely**				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Levéltár**				**Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	1 898 000	1 400 400	1 400 400	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	298 000			-	1 000 000			-	1 898 000	1 400 400	1 400 400	-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-	-	-	-
Működési bevételek	1 200 000	1 957 672	1 957 672	-	8 000	14 180	14 180	-	4 208 000	8 972 833	8 972 833	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**1 498 000**	**1 957 672**	**1 957 672**	**-**	**1 008 000**	**14 180**	**14 180**	**-**	**6 106 000**	**10 373 233**	**10 373 233**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 498 000**	**1 957 672**	**1 957 672**	**-**	**1 008 000**	**14 180**	**14 180**	**-**	**6 106 000**	**10 373 233**	**10 373 233**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	67 084 921	70 555 321	71 840 321	1 285 000	16 031 737	17 031 737	17 037 890	6 153	179 511 996	219 405 942	220 690 942	1 285 000
- ebből maradvány igénybevétele	-	1 798 000	1 798 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	39 893 946	39 893 946	-
működési maradvány	-	1 798 000	1 798 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	39 893 946	39 893 946	-
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	67 084 921	68 757 321	70 042 321	1 285 000	16 031 737	16 031 737	16 037 890	6 153	179 511 996	179 511 996	180 796 996	1 285 000
állami támogatás	25 826 618	29 656 301	30 941 301	1 285 000	-			-	58 126 618	61 956 301	63 241 301	1 285 000
államin felüli működési támogatás	34 464 593	32 307 310	32 307 310	-	15 951 737	15 951 737	15 957 890	6 153	106 642 554	102 812 871	102 812 871	-
államin felüli felhalmozási támogatás	6 793 710	6 793 710	6 793 710	-	80 000	80 000	80 000	-	14 742 824	14 742 824	14 742 824	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**67 084 921**	**70 555 321**	**71 840 321**	**1 285 000**	**16 031 737**	**17 031 737**	**17 037 890**	**6 153**	**179 511 996**	**219 405 942**	**220 690 942**	**1 285 000**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**68 582 921**	**72 512 993**	**73 797 993**	**1 285 000**	**17 039 737**	**17 045 917**	**17 052 070**	**6 153**	**185 617 996**	**229 779 175**	**231 064 175**	**1 285 000**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Chernel Kálmán Városi Könyvtár telephely**				Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár **Levéltár**				**Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Összesen**			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Személyi juttatások	38 859 556	40 351 116	40 351 116	-	9 787 414	9 787 414	9 787 414	-	106 237 978	107 061 499	107 061 499	-
Munkaadókat terhelő járulékok	5 191 745	5 384 145	5 384 145	-	1 289 280	1 289 280	1 295 433	6 153	14 085 691	14 085 691	14 085 691	-
Dologi kiadások	17 737 910	18 484 022	18 484 022	-	5 883 043	5 889 223	5 889 223	-	50 551 503	59 393 215	59 393 215	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből elvonások, befizetések	-			-	-			-	-	32 995 946	32 995 946	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**61 789 211**	**64 219 283**	**64 219 283**	**-**	**16 959 737**	**16 965 917**	**16 972 070**	**6 153**	**170 875 172**	**213 536 351**	**213 536 351**	**-**
Beruházás	6 793 710	8 293 710	9 578 710	1 285 000	80 000	80 000	80 000	-	14 742 824	16 242 824	17 527 824	1 285 000
Felújítás	-			-	-			-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**6 793 710**	**8 293 710**	**9 578 710**	**1 285 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**-**	**14 742 824**	**16 242 824**	**17 527 824**	**1 285 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**68 582 921**	**72 512 993**	**73 797 993**	**1 285 000**	**17 039 737**	**17 045 917**	**17 052 070**	**6 153**	**185 617 996**	**229 779 175**	**231 064 175**	**1 285 000**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**68 582 921**	**72 512 993**	**73 797 993**	**1 285 000**	**17 039 737**	**17 045 917**	**17 052 070**	**6 153**	**185 617 996**	**229 779 175**	**231 064 175**	**1 285 000**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**7,50**	**7,50**	**7,50**	**-**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**-**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**-**
-ebből szakmai létszám	7,00	7,00	7,00	-	2,00	2,00	2,00	-	20,00	20,00	20,00	-
- ebből technikai létszám	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal				Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	30 383 232	12 883 004	- 17 500 228	34 017 996	34 017 996	46 534 100	12 516 104	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	30 383 232	12 883 004	- 17 500 228	34 017 996	34 017 996	46 534 100	12 516 104	-			-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-			-
Működési bevételek	3 600 000	5 641 589	24 731 817	19 090 228	52 200 000	52 247 450	52 247 450	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**3 600 000**	**36 024 821**	**37 614 821**	**1 590 000**	**86 217 996**	**86 265 446**	**98 781 550**	**12 516 104**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási bevételek	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 600 000**	**36 024 821**	**37 614 821**	**1 590 000**	**86 217 996**	**86 265 446**	**98 781 550**	**12 516 104**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	495 466 079	528 697 698	528 697 698	-	303 938 492	390 380 097	376 796 790	- 13 583 307	162 621 227	169 698 437	173 182 425	3 483 988
- ebből maradvány igénybevétele	-	33 231 619	33 231 619	-	-	61 248 905	61 248 905	-	-	5 477 210	5 477 210	-
működési maradvány		33 231 619	33 231 619	-	-	61 248 905	61 248 905	-	-	5 477 210	5 477 210	-
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	495 466 079	495 466 079	495 466 079	-	303 938 492	329 131 192	315 547 885	- 13 583 307	162 621 227	164 221 227	167 705 215	3 483 988
állami támogatás	235 991 384	235 991 384	235 991 384	-	193 397 085	218 589 785	205 006 478	- 13 583 307	155 590 202	155 590 202	155 590 202	-
államin felüli működési támogatás	252 489 695	252 489 695	252 489 695	-	108 323 987	108 323 987	108 323 987	-	6 406 025	8 006 025	11 490 013	3 483 988
államin felüli felhalmozási támogatás	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	2 217 420	2 217 420	2 217 420	-	625 000	625 000	625 000	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**495 466 079**	**528 697 698**	**528 697 698**	**-**	**303 938 492**	**390 380 097**	**376 796 790**	**- 13 583 307**	**162 621 227**	**169 698 437**	**173 182 425**	**3 483 988**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**499 066 079**	**564 722 519**	**566 312 519**	**1 590 000**	**390 156 488**	**476 645 543**	**475 578 340**	**- 1 067 203**	**164 121 227**	**171 198 437**	**174 682 425**	**3 483 988**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal				Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Székhely Óvoda			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		**Változás**
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Személyi juttatások	310 806 125	319 728 443	321 330 381	1 601 938	242 430 646	264 904 604	275 887 099	10 982 495	126 050 168	128 162 168	132 556 620	4 394 452
Munkaadókat terhelő járulékok	48 278 529	49 491 989	49 480 051	- 11 938	36 727 827	39 446 569	41 009 847	1 563 278	22 120 309	22 394 869	23 460 405	1 065 536
Dologi kiadások	132 996 425	161 045 054	161 045 054	-	108 780 595	113 828 045	100 145 069	- 13 682 976	15 325 750	15 325 750	13 325 750	- 2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	27 472 033	27 472 033	-	-	51 248 905	51 248 905	-	-	3 090 650	3 090 650	-
- ebből elvonások, befizetések	-	27 472 033	27 472 033	-	-	48 884 195	48 884 195	-	-	3 090 650	3 090 650	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre				-	-	2 364 710	2 364 710	-	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**492 081 079**	**557 737 519**	**559 327 519**	**1 590 000**	**387 939 068**	**469 428 123**	**468 290 920**	**- 1 137 203**	**163 496 227**	**168 973 437**	**172 433 425**	**3 459 988**
Beruházás	6 985 000	6 985 000	6 985 000	-	2 217 420	7 217 420	7 287 420	70 000	625 000	2 225 000	2 249 000	24 000
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**6 985 000**	**6 985 000**	**6 985 000**	**-**	**2 217 420**	**7 217 420**	**7 287 420**	**70 000**	**625 000**	**2 225 000**	**2 249 000**	**24 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**499 066 079**	**564 722 519**	**566 312 519**	**1 590 000**	**390 156 488**	**476 645 543**	**475 578 340**	**- 1 067 203**	**164 121 227**	**171 198 437**	**174 682 425**	**3 483 988**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**499 066 079**	**564 722 519**	**566 312 519**	**1 590 000**	**390 156 488**	**476 645 543**	**475 578 340**	**- 1 067 203**	**164 121 227**	**171 198 437**	**174 682 425**	**3 483 988**
								0				
LETSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**49,00**	**49,00**	**49,00**	**-**	**42,25**	**20,75**	**20,75**	**-**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**-**
-ebből szakmai létszám	47,00	47,00	47,00	-	35,75	18,75	18,75	-	20,00	20,00	20,00	-
- ebből technikai létszám	2,00	2,00	2,00	-	6,50	2,00	2,00	-	1,00	1,00	1,00	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kincsessziget Bölcsődéje**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Felsővárosi Tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Újvárosi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Működési célú támogatások álamháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-			-	-			-	-			-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-			-
Működési bevételek	-			-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	2 000 000	2 656 209	2 656 209	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**-**	**2 000 000**	**2 656 209**	**2 656 209**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási bevételek	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**-**	**2 000 000**	**2 656 209**	**2 656 209**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	73 952 805	73 695 973	73 339 021	- 356 952	52 346 531	52 457 282	54 939 843	2 482 561	152 603 224	164 867 990	163 562 426	- 1 305 564
- ebből maradvány igénybevétele	-	- 256 832	- 256 832	-	-	110 751	110 751	-	-	10 664 766	10 664 766	-
működési maradvány	-	- 256 832	- 256 832	-	-	110 751	110 751	-	-	10 664 766	10 664 766	-
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	73 952 805	73 952 805	73 595 853	- 356 952	52 346 531	52 346 531	54 829 092	2 482 561	152 603 224	154 203 224	152 897 660	- 1 305 564
állami támogatás	73 992 496	73 992 496	73 992 496	-	52 894 290	52 894 290	52 894 290	-	143 511 558	143 511 558	143 511 558	-
államin felüli működési támogatás	- 453 001	- 453 001	- 809 953	- 356 952	- 1 126 187	- 1 126 187	1 356 374	2 482 561	7 758 166	9 358 166	8 052 602	- 1 305 564
államin felüli felhalmozási támogatás	413 310	413 310	413 310	-	578 428	578 428	578 428	-	1 333 500	1 333 500	1 333 500	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 339 021**	**- 356 952**	**52 346 531**	**52 457 282**	**54 939 843**	**2 482 561**	**152 603 224**	**164 867 990**	**163 562 426**	**- 1 305 564**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 339 021**	**- 356 952**	**53 546 531**	**53 657 282**	**56 139 843**	**2 482 561**	**154 603 224**	**167 524 199**	**166 218 635**	**- 1 305 564**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kincsessziget Bölcsődéje**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Felsővárosi Tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Újvárosi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Személyi juttatások	58 801 494	59 109 494	58 577 745	- 531 749	40 518 574	40 815 574	43 298 135	2 482 561	110 820 975	111 260 975	110 216 113	- 1 044 862
Munkaadókat terhelő járulékok	7 752 682	7 792 722	7 967 519	174 797	5 339 739	5 378 349	5 378 349	-	14 671 376	14 728 576	14 467 874	- 260 702
Dologi kiadások	6 985 319	6 985 319	6 985 319	-	7 109 790	7 109 790	7 109 790	-	27 777 373	28 433 582	28 433 582	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	- 604 872	- 604 872	-	-	- 224 859	- 224 859	-	-	10 167 566	10 167 566	-
- ebből elvonások, befizetések	-	- 604 872	- 604 872	-	-	- 224 859	- 224 859	-	-	10 167 566	10 167 566	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-			-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**73 539 495**	**73 282 663**	**72 925 711**	**- 356 952**	**52 968 103**	**53 078 854**	**55 561 415**	**2 482 561**	**153 269 724**	**164 590 699**	**163 285 135**	**- 1 305 564**
Beruházás	413 310	413 310	413 310	-	578 428	578 428	578 428	-	1 333 500	2 933 500	2 933 500	-
Felújítás	-			-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**413 310**	**413 310**	**413 310**	**-**	**578 428**	**578 428**	**578 428**	**-**	**1 333 500**	**2 933 500**	**2 933 500**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 339 021**	**- 356 952**	**53 546 531**	**53 657 282**	**56 139 843**	**2 482 561**	**154 603 224**	**167 524 199**	**166 218 635**	**- 1 305 564**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**73 952 805**	**73 695 973**	**73 339 021**	**- 356 952**	**53 546 531**	**53 657 282**	**56 139 843**	**2 482 561**	**154 603 224**	**167 524 199**	**166 218 635**	**- 1 305 564**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**-**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**-**	**18,50**	**18,50**	**18,50**	**-**
-ebből szakmai létszám	9,00	9,00	9,00	-	6,00	6,00	6,00	-	18,00	18,00	18,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kőszegfalvi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Velemi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Horvátzsidányi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Működési célú támogatások álamháztartáson belülről	-	1 966 934	1 966 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-			-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	1 966 934	1 966 934	-	-			-	-			-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-			-
Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	-	90 000	90 000	90 000	-	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**300 000**	**2 266 934**	**2 266 934**	**-**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási bevételek	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**300 000**	**2 266 934**	**2 266 934**	**-**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	29 883 687	30 958 785	36 893 967	5 935 182	26 253 182	27 651 601	28 509 211	857 610	49 903 432	51 693 199	52 706 839	1 013 640
- ebből maradvány igénybevétele	123 540	798 638	798 638	-	-	1 398 419	1 398 419	-	-	1 789 767	1 789 767	-
működési maradvány	123 540	798 638	798 638	-	-	1 398 419	1 398 419	-	-	1 789 767	1 789 767	-
felhalmozási maradvány	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-			-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	29 760 147	30 160 147	36 095 329	5 935 182	26 253 182	26 253 182	27 110 792	857 610	49 903 432	49 903 432	50 917 072	1 013 640
állami támogatás	36 269 620	36 269 620	36 269 620	-	30 611 236	30 611 236	30 611 236	-	44 480 038	44 480 038	44 480 038	-
államin felüli működési támogatás	-7 109 473	-6 709 473	-774 291	5 935 182	-4 669 204	-4 669 204	-3 811 594	857 610	5 232 894	5 232 894	6 246 534	1 013 640
államin felüli felhalmozási támogatás	600 000	600 000	600 000	-	311 150	311 150	311 150	-	190 500	190 500	190 500	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**29 883 687**	**30 958 785**	**36 893 967**	**5 935 182**	**26 253 182**	**27 651 601**	**28 509 211**	**857 610**	**49 903 432**	**51 693 199**	**52 706 839**	**1 013 640**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**30 183 687**	**33 225 719**	**39 160 901**	**5 935 182**	**26 343 182**	**27 741 601**	**28 599 211**	**857 610**	**49 903 432**	**51 693 199**	**52 706 839**	**1 013 640**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Kőszegfalvi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Velemi tagóvoda**				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde **Horvátzsidányi tagóvoda**			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Személyi juttatások	21 923 464	24 155 350	29 414 850	5 259 500	20 292 942	20 512 942	21 349 192	836 250	40 599 693	41 039 693	42 074 693	1 035 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 873 473	3 043 571	3 743 253	699 682	2 672 750	2 701 350	2 722 710	21 360	5 418 139	5 475 339	5 453 979	-21 360
Dologi kiadások	4 786 750	4 786 750	4 786 750	-	3 066 340	3 066 340	3 066 340	-	3 695 100	3 695 100	3 695 100	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési célú kiadások	-	240 048	240 048	-	-	1 149 819	1 149 819	-	-	1 292 567	1 292 567	-
- ebből elvonások, befizetések	-	240 048	240 048	-	-			-	-	-2 768 183	-2 768 183	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-	1 149 819	1 149 819	-	-	4 060 750	4 060 750	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-			-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-			-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**29 583 687**	**32 225 719**	**38 184 901**	**5 959 182**	**26 032 032**	**27 430 451**	**28 288 061**	**857 610**	**49 712 932**	**51 502 699**	**52 516 339**	**1 013 640**
Beruházás	600 000	1 000 000	976 000	-24 000	311 150	311 150	311 150	-	190 500	190 500	190 500	-
Felújítás	-			-	-			-	-			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-			-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-			-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**600 000**	**1 000 000**	**976 000**	**-24 000**	**311 150**	**311 150**	**311 150**	**-**	**190 500**	**190 500**	**190 500**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**30 183 687**	**33 225 719**	**39 160 901**	**5 935 182**	**26 343 182**	**27 741 601**	**28 599 211**	**857 610**	**49 903 432**	**51 693 199**	**52 706 839**	**1 013 640**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**30 183 687**	**33 225 719**	**39 160 901**	**5 935 182**	**26 343 182**	**27 741 601**	**28 599 211**	**857 610**	**49 903 432**	**51 693 199**	**52 706 839**	**1 013 640**

LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**3,00**	**6,00**	**6,00**	**-**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**-**	**6,75**	**7,75**	**7,75**	**-**
-ebből szakmai létszám	3,00	6,00	6,00	-	3,00	3,00	3,00	-	6,00	7,00	7,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	0,75	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 966 934	1 966 934	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-			-	-			-	-	1 966 934	1 966 934	-
Közhatalmi bevételek	-			-	-			-	-	-	-	-
Működési bevételek				-	-	14 640	14 640	-	5 090 000	5 760 849	5 760 849	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 640**	**14 640**	**-**	**5 090 000**	**7 727 783**	**7 727 783**	**-**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 640**	**14 640**	**-**	**5 090 000**	**7 727 783**	**7 727 783**	**-**
Belföldi finanszírozás bevételei	24 882 569	27 164 849	29 164 849	2 000 000	26 964 173	27 154 182	27 735 802	581 620	599 410 830	625 342 298	640 034 383	14 692 085
- ebből maradvány igénybevétele	-	2 282 280	2 282 280	-	-	190 009	190 009	-	123 540	22 455 008	22 455 008	-
működési maradvány	-	2 282 280	2 282 280	-		190 009	190 009	-	123 540	22 455 008	22 455 008	-
felhalmozási maradvány	-			-				-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	24 882 569	24 882 569	26 882 569	2 000 000	26 964 173	26 964 173	27 545 793	581 620	599 287 290	602 887 290	617 579 375	14 692 085
állami támogatás	20 348 304	20 348 304	20 348 304	-	25 690 654	25 690 654	25 690 654	-	583 388 398	583 388 398	583 388 398	-
államin felüli működési támogatás	4 383 135	4 383 135	6 383 135	2 000 000	1 053 019	1 053 019	1 634 639	581 620	11 475 374	15 075 374	29 767 459	14 692 085
államin felüli felhalmozási támogatás	151 130	151 130	151 130	-	220 500	220 500	220 500	-	4 423 518	4 423 518	4 423 518	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**29 164 849**	**2 000 000**	**26 964 173**	**27 154 182**	**27 735 802**	**581 620**	**599 410 830**	**625 342 298**	**640 034 383**	**14 692 085**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**29 164 849**	**2 000 000**	**26 964 173**	**27 168 822**	**27 750 442**	**581 620**	**604 500 830**	**633 070 081**	**647 762 166**	**14 692 085**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde HorvátzsidányiTücsök Bölcsődéje				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei telephelye				Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Személyi juttatások	20 080 506	20 190 506	20 190 506	-	21 020 726	21 262 726	21 833 419	570 693	460 108 542	466 509 428	479 511 273	13 001 845
Munkaadókat terhelő járulékok	2 646 628	2 660 928	2 660 928	-	2 765 997	2 797 457	2 808 384	10 927	66 261 093	66 973 161	68 663 401	1 690 240
Dologi kiadások	2 004 305	2 004 305	4 004 305	2 000 000	2 956 950	2 971 590	2 971 590	-	73 707 677	74 378 526	74 378 526	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-			-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	2 157 980	2 157 980	-	-	- 83 451	- 83 451	-	-	17 185 448	17 185 448	-
- ebből elvonások, befizetések	-	- 2 872 762	- 2 872 762	-	-	- 1 419 256	- 1 419 256	-	-	5 608 332	5 608 332	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	5 030 742	5 030 742	-	-	1 335 805	1 335 805	-	-	11 577 116	11 577 116	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-			-	-			-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**24 731 439**	**27 013 719**	**29 013 719**	**2 000 000**	**26 743 673**	**26 948 322**	**27 529 942**	**581 620**	**600 077 312**	**625 046 563**	**639 738 648**	**14 692 085**
Beruházás	151 130	151 130	151 130	-	220 500	220 500	220 500	-	4 423 518	8 023 518	8 023 518	-
Felújítás	-			-	-			-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-			-	-			-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**151 130**	**151 130**	**151 130**	**-**	**220 500**	**220 500**	**220 500**	**-**	**4 423 518**	**8 023 518**	**8 023 518**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**29 164 849**	**2 000 000**	**26 964 173**	**27 168 822**	**27 750 442**	**581 620**	**604 500 830**	**633 070 081**	**647 762 166**	**14 692 085**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**24 882 569**	**27 164 849**	**29 164 849**	**2 000 000**	**26 964 173**	**27 168 822**	**27 750 442**	**581 620**	**604 500 830**	**633 070 081**	**647 762 166**	**14 692 085**
				0								
LETSZAM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**-**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**-**	**73,25**	**77,25**	**77,25**	**-**
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-	71,00	75,00	75,00	-
- ebből technikai létszám	-			-	-	-	-	-	2,25	2,25	2,25	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Intézmények összesen				Kőszeg Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 915 996	87 368 962	159 449 838	72 080 876	1 710 245 081	1 841 230 226	1 713 799 316	- 127 430 910
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1 435 873 239	1 471 039 430	1 456 167 696	- 14 871 734
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	155 765 984	155 765 984	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	35 915 996	87 368 962	159 449 838	72 080 876	274 371 842	214 424 812	101 865 636	- 112 559 176
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	759 470 914	759 470 914	759 470 914	-
Működési bevételek	166 607 446	174 192 585	198 282 813	24 090 228	136 039 818	160 836 249	175 629 249	14 793 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	33 500 000	33 700 000	200 000	50 000	50 000	50 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**202 523 442**	**295 061 547**	**391 432 651**	**96 371 104**	**2 605 805 813**	**2 761 587 389**	**2 648 949 479**	**- 112 637 910**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	500 000	500 000	-	16 205 836	792 434 739	983 373 180	190 938 441
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-			-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	500 000	500 000	-	16 205 836	792 434 739	983 373 180	190 938 441
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	146 017 672	146 017 672	146 017 672	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	363 180	10 363 180	10 363 180	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	-	-	-	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**162 586 688**	**948 815 591**	**1 139 754 032**	**190 938 441**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**202 523 442**	**295 561 547**	**391 932 651**	**96 371 104**	**2 768 392 501**	**3 710 402 980**	**3 788 703 511**	**78 300 531**
Belföldi finanszírozás bevételei	1 714 472 343	1 969 276 459	1 971 670 237	2 393 778	1 480 593 645	1 489 078 272	1 489 238 351	160 079
- ebből maradvány igénybevétele	32 747 067	258 758 483	258 758 483	-	1 480 593 645	1 488 973 930	1 488 973 930	-
működési maradvány	32 747 067	258 758 483	258 758 483	-	374 359 945	382 740 230	382 740 230	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	104 342	264 421	160 079
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-			-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 681 725 276	1 710 517 976	1 712 911 754	2 393 778	-	-	-	-
állami támogatás	1 096 730 103	1 129 582 169	1 117 283 862	- 12 298 307	-			-
államin felüli működési támogatás	555 343 711	551 284 345	565 976 430	14 692 085	-			-
államin felüli felhalmozási támogatás	29 651 462	29 651 462	29 651 462	-	-			-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 714 472 343**	**1 969 276 459**	**1 971 670 237**	**2 393 778**	**1 480 593 645**	**1 489 078 272**	**1 489 238 351**	**160 079**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**1 916 995 785**	**2 264 838 006**	**2 363 602 888**	**98 764 882**	**4 248 986 146**	**5 199 481 252**	**5 277 941 862**	**78 460 610**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Intézmények összesen				Kőszeg Város Önkormányzata			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Személyi juttatások	1 194 731 587	1 243 152 670	1 279 088 102	35 935 432	147 088 403	158 793 768	116 455 580	- 42 338 188
Munkaadókat terhelő járulékok	175 879 353	181 563 623	187 266 225	5 702 602	20 920 821	22 270 520	17 841 221	- 4 429 299
Dologi kiadások	516 733 383	624 162 441	679 934 289	55 771 848	992 539 175	1 133 525 405	1 146 583 547	13 058 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	27 700 000	27 700 000	27 544 791	- 155 209
Egyéb működési célú kiadások	-	169 707 810	169 707 810	-	153 602 735	187 032 439	103 925 238	- 83 107 201
- ebből elvonások, befizetések	-	155 765 984	155 765 984	-	8 031 763	29 776 785	29 776 785	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	-	13 941 826	13 941 826	-	3 460 800	8 155 953	8 155 953	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	65 692 500	65 992 500	65 992 500	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	76 417 672	83 107 201		- 83 107 201
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**1 887 344 323**	**2 218 586 544**	**2 315 996 426**	**97 409 882**	**1 341 851 134**	**1 529 322 132**	**1 412 350 377**	**- 116 971 755**
Beruházás	29 651 462	46 251 462	47 606 462	1 355 000	1 065 549 750	1 057 119 540	1 249 998 048	192 878 508
Felújítás	-	-	-	-	43 362 324	63 362 324	63 362 324	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	68 839 180	791 396 456	791 396 456	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-	698 938 458	698 938 458	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	68 476 000	92 094 818	92 094 818	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**29 651 462**	**46 251 462**	**47 606 462**	**1 355 000**	**1 177 751 254**	**1 911 878 320**	**2 104 756 828**	**192 878 508**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 916 995 785**	**2 264 838 006**	**2 363 602 888**	**98 764 882**	**2 519 602 388**	**3 441 200 452**	**3 517 107 205**	**75 906 753**
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	1 729 383 758	1 758 280 800	1 760 834 657	2 553 857
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	47 658 482	47 762 824	47 922 903	160 079
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	1 681 725 276	1 710 517 976	1 712 911 754	2 393 778
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 729 383 758**	**1 758 280 800**	**1 760 834 657**	**2 553 857**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**1 916 995 785**	**2 264 838 006**	**2 363 602 888**	**98 764 882**	**4 248 986 146**	**5 199 481 252**	**5 277 941 862**	**78 460 610**

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**199,50**	**182,00**	**182,00**	**-**	**7,25**	**7,25**	**7,25**	**-**
-ebből szakmai létszám	178,75	165,75	165,75	-	5,00	5,00	5,00	-
- ebből technikai létszám	20,75	16,25	16,25	-	2,25	2,25	2,25	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Változás
	2024. évi	2024.09.30	2024.12.31		2024. évi	2024.09.30	2024.12.31	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 746 161 077	1 928 599 188	1 873 249 154	- 55 350 034	1 746 161 077	1 928 599 188	1 873 249 154	- 55 350 034
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 435 873 239	1 471 039 430	1 456 167 696	- 14 871 734	1 435 873 239	1 471 039 430	1 456 167 696	- 14 871 734
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	155 765 984	155 765 984	-	-	155 765 984	155 765 984	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	310 287 838	301 793 774	261 315 474	- 40 478 300	310 287 838	301 793 774	261 315 474	- 40 478 300
Közhatalmi bevételek	759 470 914	759 470 914	759 470 914	-	759 470 914	759 470 914	759 470 914	-
Működési bevételek	302 647 264	335 028 834	373 912 062	38 883 228	302 647 264	335 028 834	373 912 062	38 883 228
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	33 550 000	33 750 000	200 000	50 000	33 550 000	33 750 000	200 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	**2 808 329 255**	**3 056 648 936**	**3 040 382 130**	**- 16 266 806**	**2 808 329 255**	**3 056 648 936**	**3 040 382 130**	**- 16 266 806**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 205 836	792 934 739	983 873 180	190 938 441	16 205 836	792 934 739	983 873 180	190 938 441
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	16 205 836	792 934 739	983 873 180	190 938 441	16 205 836	792 934 739	983 873 180	190 938 441
Felhalmozási bevételek	146 017 672	146 017 672	146 017 672	-	146 017 672	146 017 672	146 017 672	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 180	10 363 180	10 363 180	-	363 180	10 363 180	10 363 180	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	363 180	363 180	363 180	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. átvett pénzeszközök	-	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	**162 586 688**	**949 315 591**	**1 140 254 032**	**190 938 441**	**162 586 688**	**949 315 591**	**1 140 254 032**	**190 938 441**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 970 915 943**	**4 005 964 527**	**4 180 636 162**	**174 671 635**	**2 970 915 943**	**4 005 964 527**	**4 180 636 162**	**174 671 635**
Belföldi finanszírozás bevételei	3 195 065 988	3 458 354 731	3 460 908 588	2 553 857	1 513 340 712	1 747 836 755	1 747 996 834	160 079
- ebből maradvány igénybevétele	1 513 340 712	1 747 732 413	1 747 732 413	-	1 513 340 712	1 747 732 413	1 747 732 413	-
működési maradvány	407 107 012	641 498 713	641 498 713	-	407 107 012	641 498 713	641 498 713	-
felhalmozási maradvány	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	1 106 233 700	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	104 342	264 421	160 079	-	104 342	264 421	160 079
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 681 725 276	1 710 517 976	1 712 911 754	2 393 778	-	-	-	-
állami támogatás	1 096 730 103	1 129 582 169	1 117 283 862	- 12 298 307	-	-	-	-
államin felüli működési támogatás	555 343 711	551 284 345	565 976 430	14 692 085	-	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	29 651 462	29 651 462	29 651 462	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 195 065 988**	**3 458 354 731**	**3 460 908 588**	**2 553 857**	**1 513 340 712**	**1 747 836 755**	**1 747 996 834**	**160 079**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**6 165 981 931**	**7 464 319 258**	**7 641 544 750**	**177 225 492**	**4 484 256 655**	**5 753 801 282**	**5 928 632 996**	**174 831 714**

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen				Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**		Változás	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**		Változás
	2024. évi	**2024.09.30**	**2024.12.31**		**2024. évi**	**2024.09.30**	**2024.12.31**	
Személyi juttatások	1 341 819 990	1 401 946 438	1 395 543 682	- 6 402 756	1 341 819 990	1 401 946 438	1 395 543 682	- 6 402 756
Munkaadókat terhelő járulékok	196 800 174	203 834 143	205 107 446	1 273 303	196 800 174	203 834 143	205 107 446	1 273 303
Dologi kiadások	1 509 272 558	1 757 687 846	1 826 517 836	68 829 990	1 509 272 558	1 757 687 846	1 826 517 836	68 829 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	27 700 000	27 544 791	- 155 209	27 700 000	27 700 000	27 544 791	- 155 209
Egyéb működési célú kiadások	153 602 735	356 740 249	273 633 048	- 83 107 201	153 602 735	356 740 249	273 633 048	- 83 107 201
- ebből elvonások, befizetések	8 031 763	185 542 769	185 542 769	-	8 031 763	185 542 769	185 542 769	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülre	3 460 800	22 097 779	22 097 779	-	3 460 800	22 097 779	22 097 779	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	65 692 500	65 992 500	65 992 500	-	65 692 500	65 992 500	65 992 500	-
- ebből tartalékok	76 417 672	83 107 201	-	- 83 107 201	76 417 672	83 107 201	-	- 83 107 201
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	**3 229 195 457**	**3 747 908 676**	**3 728 346 803**	**- 19 561 873**	**3 229 195 457**	**3 747 908 676**	**3 728 346 803**	**- 19 561 873**
Beruházás	1 095 201 212	1 103 371 002	1 297 604 510	194 233 508	1 095 201 212	1 103 371 002	1 297 604 510	194 233 508
Felújítás	43 362 324	63 362 324	63 362 324	-	43 362 324	63 362 324	63 362 324	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 839 180	791 396 456	791 396 456	-	68 839 180	791 396 456	791 396 456	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülre	-	698 938 458	698 938 458	-	-	698 938 458	698 938 458	-
- ebből lakástámogatás	363 180	363 180	363 180	-	363 180	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	68 476 000	92 094 818	92 094 818	-	68 476 000	92 094 818	92 094 818	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**1 207 402 716**	**1 958 129 782**	**2 152 363 290**	**194 233 508**	**1 207 402 716**	**1 958 129 782**	**2 152 363 290**	**194 233 508**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 436 598 173**	**5 706 038 458**	**5 880 710 093**	**174 671 635**	**4 436 598 173**	**5 706 038 458**	**5 880 710 093**	**174 671 635**
Belföldi finanszírozás kiadása	1 729 383 758	1 758 280 800	1 760 834 657	2 553 857	47 658 482	47 762 824	47 922 903	160 079
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	47 658 482	47 762 824	47 922 903	160 079	47 658 482	47 762 824	47 922 903	160 079
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 681 725 276	1 710 517 976	1 712 911 754	2 393 778	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 729 383 758**	**1 758 280 800**	**1 760 834 657**	**2 553 857**	**47 658 482**	**47 762 824**	**47 922 903**	**160 079**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**6 165 981 931**	**7 464 319 258**	**7 641 544 750**	**177 225 492**	**4 484 256 655**	**5 753 801 282**	**5 928 632 996**	**174 831 714**

LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfogalkoztatottak nélk	**206,75**	**189,25**	**189,25**	**-**
-ebből szakmai létszám	183,75	170,75	170,75	-
- ebből technikai létszám	23,00	18,50	18,50	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**-**