

4. melléklet a 26/2021. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

| | 2021. Eredeti előirányzat | | | 2021. I.félévi módosított előirányzat | | | 2021.III.negyedévi módosított előirányzat | | | Változás Ft-ban | | |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Intézmények | Önkormányzat | Összesen | Intézmények | Önkormányzat | Összesen | Intézmények | Önkormányzat | Összesen | Intézmények | Önkormányzat | Összesen |
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | | | | | | | | | | | | |
| 1 Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) | - | 29 100 000 | 29 100 000 | - | 29 100 000 | 29 100 000 | - | 29 100 000 | 29 100 000 | - | - | - |
| 2 Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) - Bécsikapu | - | 43 000 000 | 43 000 000 | - | 43 000 000 | 43 000 000 | - | 43 000 000 | 43 000 000 | - | - | - |
| 3 Bérletértékesítési bevétele | - | 19 500 000 | 19 500 000 | - | 19 500 000 | 19 500 000 | - | 19 500 000 | 19 500 000 | - | - | - |
| Összesen: | - | 91 600 000 | 91 600 000 | - | 91 600 000 | 91 600 000 | - | 91 600 000 | 91 600 000 | - | - | - |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 1 Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz | - | 190 594 | 190 594 | - | 190 594 | 190 594 | - | 190 594 | 190 594 | - | - | - |
| 2 Velem községi Önkormányzat Óvodához | - | 50 800 | 50 800 | - | 50 800 | 50 800 | - | 50 800 | 50 800 | - | - | - |
| 3 Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz | - | 127 063 | 127 063 | - | 127 063 | 127 063 | - | 127 063 | 127 063 | - | - | - |
| 4 Peresznye községi Önkormányzat Óvodához | - | 190 500 | 190 500 | - | 190 500 | 190 500 | - | 190 500 | 190 500 | - | - | - |
| 5 Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához | - | 190 500 | 190 500 | - | 190 500 | 190 500 | - | 190 500 | 190 500 | - | - | - |
| 6 Horvátzsidány községi Önkormányzat Szocihoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 Könyvtár 2020.évi pályázati pénzmaradványának átvétele az összevont Községi Városi Múzeum és Könyvtár Intézménybe | 19 688 246 | - | 19 688 246 | 19 688 246 | - | 19 688 246 | 19 688 246 | - | 19 688 246 | - | - | - |
| 8 TURISZTIKA | - | 3 195 015 | 3 195 015 | - | 3 195 015 | 3 195 015 | - | 3 195 015 | 3 195 015 | - | - | - |
| 9 Déli Városrész KRAFT forrás | - | 27 731 534 | 27 731 534 | - | 47 984 639 | 47 984 639 | - | 47 984 639 | 47 984 639 | - | - | - |
| 10 IPARI PARK KRAFT forrás | - | 8 515 500 | 8 515 500 | - | 8 515 500 | 8 515 500 | - | 8 515 500 | 8 515 500 | - | - | - |
| 11 Bölcsőde TOP forrás tartalék + többletforrás | - | 8 000 000 | 8 000 000 | - | 8 000 000 | 8 000 000 | - | 8 000 000 | 8 000 000 | - | - | - |
| 12 Dózsa utca hazai forrás | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - | 50 000 000 | 50 000 000 | - | - | - |
| 13 Városháza KRAFT forrás | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | 100 000 000 | 100 000 000 | - | - | - |
| 14 Városháza TOP forrás | - | 3 431 069 | 3 431 069 | - | 3 431 069 | 3 431 069 | - | 3 431 069 | 3 431 069 | - | - | - |
| 15 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" | - | 33 337 535 | 33 337 535 | - | 33 337 535 | 33 337 535 | - | 33 337 535 | 33 337 535 | - | - | - |
| 16 ATHU-064 VELOREGIO | - | 3 363 858 | 3 363 858 | - | 3 363 858 | 3 363 858 | - | 3 363 858 | 3 363 858 | - | - | - |
| 17 VIS MAIOR támogatás | - | 10 680 000 | 10 680 000 | - | 10 680 000 | 10 680 000 | - | 10 680 000 | 10 680 000 | - | - | - |
| 18 TOP-2.1.2-15 Városmajor-Zöld Városka kialakítás | - | - | - | - | 8 158 449 | 8 158 449 | - | 8 158 449 | 8 158 449 | - | - | - |
| 19 TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019. Csapadékvíz elvezetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Zártkerti mintaprogram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Alpannonia támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 Mentőállomás fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | 600 000 000 | 600 000 000 | - | 600 000 000 | 600 000 000 |
| 23 Táncsics Mihály utca útburkolat és járda felújítása BMÖFT/6-9/2021. | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 000 | 40 000 000 | - | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 24 Községi Várszínház Nézőterének és Színpadának fejlesztése | - | - | - | - | - | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| Összesen: | 19 688 246 | 249 003 968 | 268 692 214 | 19 688 246 | 277 415 522 | 297 103 768 | 39 688 246 | 917 415 522 | 957 103 768 | 20 000 000 | 640 000 000 | 660 000 000 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| <i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 Bérletértékesítések | - | 8 589 835 | 8 589 835 | - | 8 589 835 | 8 589 835 | - | 8 589 835 | 8 589 835 | - | - | - |
| 2 Rehabilitációs kölcsön visszatérülése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes) | - | 2 402 836 | 2 402 836 | - | 2 402 836 | 2 402 836 | - | 2 402 836 | 2 402 836 | - | - | - |
| 4 Munkáltatói támogatás | - | 708 300 | 708 300 | - | 708 300 | 708 300 | - | 708 300 | 708 300 | - | - | - |
| Összesen: | - | 11 700 971 | 11 700 971 | - | 11 700 971 | 11 700 971 | - | 11 700 971 | 11 700 971 | - | - | - |
| <i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1 33/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi döntés | - | - | - | - | - | - | - | 1 585 366 | 1 585 366 | - | 1 585 366 | 1 585 366 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Összesen: | - | - | - | - | - | - | - | 1 585 366 | 1 585 366 | - | 1 585 366 | 1 585 366 |
| Összesen: | - | 11 700 971 | 11 700 971 | - | 11 700 971 | 11 700 971 | - | 13 286 337 | 13 286 337 | - | 1 585 366 | 1 585 366 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 19 688 246 | 352 304 939 | 371 993 185 | 19 688 246 | 380 716 493 | 400 404 739 | 39 688 246 | 1 022 301 859 | 1 061 990 105 | 20 000 000 | 641 585 366 | 661 585 366 |

**2021. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)**

| | 2021. Eredeti előirányzat | | | 2021. I.félévi módosított előirányzat | | | 2021.III.negyedévi módosított előirányzat | | | Változás Ft-ban | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Intézmények | Önkormányzat | Összesen | Intézmények | Önkormányzat | Összesen | Intézmények | Önkormányzat | Összesen | Intézmények | Önkormányzat | Összesen |
| IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása | | | | | | | | | | | | |
| 1 Tervezési keret 2020.évi maradványa (szerződés szerint) | - | 806 450 | 806 450 | - | 806 450 | 806 450 | - | 806 450 | 806 450 | - | - | - |
| 2 Közvilágítási fejlesztési keret 2020. évi maradványa (szerződés) | - | 4 699 000 | 4 699 000 | - | 4 699 000 | 4 699 000 | - | 4 699 000 | 4 699 000 | - | - | - |
| 3 Rendezési terv keret 2020. évi maradványa (szerződés szerint) | - | 3 937 000 | 3 937 000 | - | 3 937 000 | 3 937 000 | - | 3 937 000 | 3 937 000 | - | - | - |
| 4 Szent Lénárd utca BMÖFT/334-10/2020. Támogatás maradványa | - | 39 003 899 | 39 003 899 | - | 39 003 899 | 39 003 899 | - | 39 003 899 | 39 003 899 | - | - | - |
| 5 TOP-3.1.1-15 Kőszeg-Kőszegfalvi kerékpárút | - | 2 750 639 | 2 750 639 | - | 2 750 639 | 2 750 639 | - | 2 750 639 | 2 750 639 | - | - | - |
| 6 TOP előkészítő keret maradványa | - | 12 024 409 | 12 024 409 | - | 12 024 409 | 12 024 409 | - | 12 024 409 | 12 024 409 | - | - | - |
| 7 TOP-1.2.1-16 Turisztika | - | 110 060 817 | 110 060 817 | - | 110 060 817 | 110 060 817 | - | 110 060 817 | 110 060 817 | - | - | - |
| 8 TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 Ipari Park fejlesztése | - | 42 655 850 | 42 655 850 | - | 42 655 850 | 42 655 850 | - | 42 655 850 | 42 655 850 | - | - | - |
| 9 TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 Bölcsőde fejlesztése pályázat | - | 59 794 623 | 59 794 623 | - | 59 794 623 | 59 794 623 | - | 59 794 623 | 59 794 623 | - | - | - |
| 10 Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. | - | 42 595 796 | 42 595 796 | - | 42 595 796 | 42 595 796 | - | 42 595 796 | 42 595 796 | - | - | - |
| 11 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP) | - | 319 077 531 | 319 077 531 | - | 319 077 531 | 319 077 531 | - | 319 077 531 | 319 077 531 | - | - | - |
| 12 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 | - | 2 520 502 469 | 2 520 502 469 | - | 2 520 502 469 | 2 520 502 469 | - | 2 520 502 469 | 2 520 502 469 | - | - | - |
| 13 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 | - | 592 269 921 | 592 269 921 | - | 592 269 921 | 592 269 921 | - | 592 269 921 | 592 269 921 | - | - | - |
| 14 Bérlakás értékesítés számla | - | 29 732 875 | 29 732 875 | - | 29 732 875 | 29 732 875 | - | 29 732 875 | 29 732 875 | - | - | - |
| 15 Egyéb értékesítés számla | - | 8 605 091 | 8 605 091 | - | 8 605 091 | 8 605 091 | - | 8 605 091 | 8 605 091 | - | - | - |
| 16 Jurisics-Vár Művelődési Központ pályázati és önerő maradványa AUTÓ vásárlására | 11 250 000 | - | 11 250 000 | 11 250 000 | - | 11 250 000 | 11 250 000 | - | 11 250 000 | - | - | - |
| 17 Alpannónia maradvány | - | 1 574 693 | 1 574 693 | - | 1 574 693 | 1 574 693 | - | 1 574 693 | 1 574 693 | - | - | - |
| <i>Összesen:</i> | <i>11 250 000</i> | <i>3 790 091 063</i> | <i>3 801 341 063</i> | <i>11 250 000</i> | <i>3 790 091 063</i> | <i>3 801 341 063</i> | <i>11 250 000</i> | <i>3 790 091 063</i> | <i>3 801 341 063</i> | - | - | - |
| V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | | |
| 1 Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 250 000 | 3 790 091 063 | 3 801 341 063 | 11 250 000 | 3 790 091 063 | 3 801 341 063 | 11 250 000 | 3 790 091 063 | 3 801 341 063 | - | - | - |
| MINDÖSSZESEN: | 30 938 246 | 4 142 396 002 | 4 173 334 248 | 30 938 246 | 4 170 807 556 | 4 201 745 802 | 50 938 246 | 4 812 392 922 | 4 863 331 168 | 20 000 000 | 641 585 366 | 661 585 366 |
| ebből: | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 19 688 246 | 4 127 030 173 | 4 146 718 419 | 19 688 246 | 4 155 441 727 | 4 175 129 973 | 19 688 246 | 4 797 027 093 | 4 816 715 339 | - | 641 585 366 | 641 585 366 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 11 250 000 | 15 365 829 | 26 615 829 | 11 250 000 | 15 365 829 | 26 615 829 | 31 250 000 | 15 365 829 | 46 615 829 | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| Fejlesztési hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |