

4. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási célú bevételek (Ft)												
	2021. Eredeti előirányzat			2021.12.31-i módosított előirányzat			2021. 12.31-i teljesített teljesített			Teljesítés %-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	-	-	-	-	-
2	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) - Bécsikapu	-	43 000 000	43 000 000	-	43 000 000	43 000 000	-	71 000 000	71 000 000	-	165,12
3	Bérlakás értékesítési bevétele	-	19 500 000	19 500 000	-	19 500 000	19 500 000	-	63 687 200	63 687 200	-	326,60
	Összesen:	-	91 600 000	91 600 000	-	91 600 000	91 600 000	-	134 687 200	134 687 200	-	147,04
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1	Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	-	190 594	190 594	-	190 594	190 594	-	190 594	190 594	-	100,00
2	Velem községi Önkormányzat Óvodához	-	50 800	50 800	-	50 800	50 800	-	50 800	50 800	-	100,00
3	Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	-	127 063	127 063	-	127 063	127 063	-	127 063	127 063	-	100,00
4	Peresznye községi Önkormányzat Óvodához	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	100,00
5	Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	100,00
6	Horvátzsidány községi Önkormányzat Szocihoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Könyvtár 2020.évi pályázati pénzmaradványának átvétele az összevont Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Intézménybe	19 688 246	-	19 688 246	19 688 246	-	19 688 246	19 688 246	-	19 688 246	100,00	-
8	TOP-1.2.1-16. Turisztika	-	3 195 015	3 195 015	-	59 961 221	59 961 221	-	59 194 802	59 194 802	-	98,72
9	TOP-3.1.1-15. Déli Városrész KRAFT forrás	-	27 731 534	27 731 534	-	47 984 639	47 984 639	-	47 984 639	47 984 639	-	100,00
10	TOP-1.1.1-16. IPARI PARK KRAFT forrás	-	8 515 500	8 515 500	-	8 515 500	8 515 500	-	8 318 758	8 318 758	-	97,69
11	TOP-1.4.1-19. Bölcsőde fejlesztése pályázat	-	8 000 000	8 000 000	-	12 747 209	12 747 209	-	12 747 209	12 747 209	-	100,00
12	Dózsa utca hazai forrás	-	50 000 000	50 000 000	-	49 825 491	49 825 491	-	49 825 491	49 825 491	-	100,00
13	TOP-3.2.1-16. Városháza Energetika KRAFT forrás	-	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000	100 000 000	-	100 000 000	100 000 000	-	100,00
14	TOP-3.2.1-16. Városháza Energetika TOP forrás	-	3 431 069	3 431 069	-	3 431 069	3 431 069	-	19 433 784	19 433 784	-	566,41
15	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka"	-	33 337 535	33 337 535	-	33 337 535	33 337 535	-	35 000 000	35 000 000	-	104,99
16	ATHU-064 VELOREGIO	-	3 363 858	3 363 858	-	3 363 858	3 363 858	-	4 838 368	4 838 368	-	143,83
17	VIS MAIOR támogatás	-	10 680 000	10 680 000	-	10 680 000	10 680 000	-	-	-	-	-
18	TOP-2.1.2-15 Városmajor-Zöld Város kialakítás	-	-	-	-	8 158 449	8 158 449	-	8 158 449	8 158 449	-	100,00
19	TOP-2.1.3-16-VS1-2031-00024. Csapadékvíz elvezetés	-	-	-	-	277 500 737	277 500 737	-	277 500 737	277 500 737	-	100,00
20	Zártkerti mintaprogram	-	-	-	-	2 463 084	2 463 084	-	2 463 084	2 463 084	-	100,00
21	Alpannonia támogatás	-	-	-	-	-	-	-	3 609 985	3 609 985	-	-
22	Mentőállomás fejlesztése	-	-	-	-	600 000 000	600 000 000	-	600 000 000	600 000 000	-	100,00
23	Táncsics Mihály utca útburkolat és járda felújítása BMÖFT/6-9/2021. Támogatói okirat szerint	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	-	100,00
24	Kőszegi Várszínház Nézőterének és Színpadának fejlesztése	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	100,00	-
25	Kőszegi Meseváros Óvoda/Kincses Kultúróvoda 2021 pályázat	-	-	-	500 000	-	500 000	500 000	-	500 000	100,00	-
	Összesen:	19 688 246	249 003 968	268 692 214	40 188 246	1 258 718 249	1 298 906 495	40 188 246	1 269 824 763	1 310 013 009	100,00	100,88
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>												
1	Bérlakás törlesztések	-	8 589 835	8 589 835	-	8 589 835	8 589 835	-	6 564 063	6 564 063	-	76,42
2	Rehabilitációs kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes)	-	2 402 836	2 402 836	-	2 402 836	2 402 836	-	1 486 263	1 486 263	-	61,85
4	Munkáltatói támogatás	-	708 300	708 300	-	708 300	708 300	-	786 075	786 075	-	110,98
	<i>Összesen:</i>	-	<i>11 700 971</i>	<i>11 700 971</i>	-	<i>11 700 971</i>	<i>11 700 971</i>	-	<i>8 836 401</i>	<i>8 836 401</i>	-	<i>75,52</i>
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>												
1	Erdő utcai ivóvíz ellátás megállapodás	-	-	-	-	1 585 366	1 585 366	-	1 584 976	1 584 976	-	99,98
2	Vasivíz-VÁRA projekt	-	-	-	-	14 875 118	14 875 118	-	14 875 118	14 875 118	-	100,00
	<i>Összesen:</i>	-	-	-	-	<i>16 460 484</i>	<i>16 460 484</i>	-	<i>16 460 094</i>	<i>16 460 094</i>	-	<i>100,00</i>
	Összesen:	-	11 700 971	11 700 971	-	28 161 455	28 161 455	-	25 296 495	25 296 495	-	89,83
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 688 246	352 304 939	371 993 185	40 188 246	1 378 479 704	1 418 667 950	40 188 246	1 429 808 458	1 469 996 704	100,00	103,72

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

	2021. Eredeti előirányzat			2021.12.31-i módosított előirányzat			2021. 12.31-i teljesített teljesített			Teljesítés %-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	-	100,00	100,00
2 Közvilágítási fejlesztési keret 2020. évi maradványa (szerződés szerint)	-	4 699 000	4 699 000	-	4 699 000	4 699 000	-	4 699 000	4 699 000	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
6 TOP előkészítő keret maradványa	-	12 024 409	12 024 409	-	12 024 409	12 024 409	-	12 024 409	12 024 409	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
9 TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 Bölcsöde fejlesztése pályázat	-	59 794 623	59 794 623	-	59 794 623	59 794 623	-	59 794 623	59 794 623	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
11 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)	-	319 077 531	319 077 531	-	319 077 531	319 077 531	-	319 077 531	319 077 531	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
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	-	100,00	100,00
14 Bérlet értékesítés számla	-	29 732 875	29 732 875	-	29 732 875	29 732 875	-	29 732 875	29 732 875	-	100,00	100,00
15 Egyéb értékesítés számla	-	8 605 091	8 605 091	-	8 605 091	8 605 091	-	8 605 091	8 605 091	-	100,00	100,00
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	100,00	-	100,00
17 Alpanónia maradvány	-	1 574 693	1 574 693	-	1 574 693	1 574 693	-	1 574 693	1 574 693	-	100,00	100,00
<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>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	100,00	100,00	100,00
MINDÖSSZESEN:	30 938 246	4 142 396 002	4 173 334 248	51 438 246	5 168 570 767	5 220 009 013	51 438 246	5 219 899 521	5 271 337 767	100,00	100,99	100,98
ebből:												
Kötelező feladatok összesen:	19 688 246	4 127 030 173	4 146 718 419	19 688 246	4 551 619 572	4 571 307 818	19 688 246	4 610 857 529	4 630 545 775	100,00	101,30	101,30
Önként vállalt feladatok összesen:	11 250 000	15 365 829	26 615 829	31 750 000	616 951 195	648 701 195	31 750 000	609 041 992	640 791 992	100,00	98,72	98,78
Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-