

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

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

Kőszeg Város Önkormányzata 2021. évi képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány	782 121 087	0	782 121 087
2022. évi állami támogatások előlegének elszámolása (működési célú)	41 282 372		41 282 372
Koronavírus számla (működési célú)	62 494		62 494
Közfoglalkoztatás (működési célú)	144 252		144 252
Pályázatok előkészítő kerete (működési célú)	1 500 000		1 500 000
ERASMUS projektek (működési célú)	1 790 627		1 790 627
Fő téri zenés esték(működési célú)	5 845 000		5 845 000
HUNGARICUM-2020 (működési célú)	1 356 525		1 356 525
HUNGARICUM-2021 (működési célú)	2 800 000		2 800 000
HUNGARICUM-2021 (működési célú)	3 990 000		3 990 000
Alpánónia plus EU forrásból finanszírozott program (működési célú)	1 143 000		1 143 000
Gyógyító Klíma (működési célú)	5 496 204		5 496 204
Kőszeg Mentőállomás (működési célú)	156 237 600		156 237 600
Zöld Városka (működési célú)	598 474		598 474
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 Bölcsőde fejlesztése (működési célú)	143 186		143 186
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 Épületenergetika pályázat (működési célú)	2 711 556		2 711 556
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (működési célú)	66 566 049		66 566 049
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 Csapadékvíz pályázat (működési célú)	1 266 278		1 266 278
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 TOP Turisztika pályázat (működési célú)	18 442 134		18 442 134
Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. (működési célú)	24 553		24 553
Szent Lénárd utca-Petőfi tér BMÖFT/334/10/2020. (működési célú)	47 986		47 986
Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020. (működési célú)	184 078 216		184 078 216
Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020. (működési célú)	129 504 183		129 504 183
TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 Ipari Park fejlesztése (működési célú)	4 056 145		4 056 145
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 "A helyi Identitás és kohézió erősítése"	14 085 455		14 085 455
Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (működési célú)	45 250 313		45 250 313
VELOREGIO ATHU 0064 (működési célú)	15 968 807		15 968 807
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02228 Mindentudás projekt (működési célú)	39 775 004	0	39 775 004
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely projekt (működési célú)	37 954 674	0	37 954 674
			0
Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú maradvány	2 686 417 557	0	2 686 417 557
Tervezési keret 2021.évi maradványa (felhalmozási célú)	1 102 500		1 102 500
Közvilágítási fejlesztési keret 2021. évi maradványa (felhalmozási célú)	609 600		609 600
Rendezési terv keret 2021. évi maradványa (felhalmozási célú)	2 387 000	0	2 387 000
Mentőállomás Támogatás maradványa (felhalmozási célú)	443 246 818		443 246 818
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (felhalmozási célú)	204 503 848		204 503 848
Pályázatok előkészítő kerete maradványa (felhalmozási célú)	10 971 571	0	10 971 571
Táncsics Mihály utca felújítása BMÖFT/6-9/2021. (felhalmozási célú)	50 392 509		50 392 509
Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (felhalmozási célú)	302 245 100		302 245 100
Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020 (felhalmozási célú)	1 019 946 823		1 019 946 823
Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020 (felhalmozási célú)	641 500 000		641 500 000
Alpánónia maradvány (felhalmozási célú)	3 482 890		3 482 890
Veloregio maradvány (felhalmozási célú)	660 000		660 000
Zártkerti mintaprogram maradvány (felhalmozási célú)	1 368 898		1 368 898
Vár nézőtér önerő maradvány (felhalmozási célú)	4 000 000		4 000 000

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

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

Szabad maradvány felhasználási terve	255 245 253	-40 303 394	214 941 859
2022. évi kiadások fedezeteként a 2022. évi költségvetésbe szereplő összeg	255 245 253	-40 303 394	214 941 859
			0
			0
			0
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	3 723 783 897	-40 303 394	3 683 480 503

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

II.	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évben képződött maradványa:			
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	183 176	0	183 176
	183 176	0	183 176
Szállítói tartozásokra			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	20 367 262	20 367 262
			0
Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
			0
			0
			0
Kőszegnek visszautalandó		20 367 262	20 367 262
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	183 176	20 367 262	20 550 438

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

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

III.

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	66 936 131	0	66 936 131
pályázatok maradványa	66 936 131		66 936 131 0 0 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	47 785 920	47 785 920
Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
Köszegnek visszautalandó		47 785 920	47 785 920 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	66 936 131	47 785 920	114 722 051

IV.

Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 148 498	0	6 148 498
pályázatok maradványa	6 148 498		6 148 498 0 0 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	21 200 957	21 200 957
Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0 0 0 0
Köszegnek visszautalandó		21 200 957	21 200 957 0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	6 148 498	21 200 957	27 349 455

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

V. Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	1 856 901	1 856 901
Szállítói tartozásokra			0
Egészségügyi feladatok el nem költött NEAK finanszírozása		1 856 901	1 856 901
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	22 528 562	22 528 562
			0
Kőszegnek utalandó Horvátzsidányi IK többlet visszautalására			0
Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
			0
Kőszegnek visszautalandó		22 528 562	22 528 562
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	24 385 463	24 385 463

VI. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (székhely Intézmény) 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
Szállítói tartozásokra			0
			0
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	7 962 643	7 962 643
			0
Intézmény kérésére			0
Kőszegnek visszautalandó		7 962 643	7 962 643
			0
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	7 962 643	7 962 643

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

VII.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde) 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	0	0	0
	Szállítói tartozásokra			0 0 0 0
	<i>Szabad maradvány felhasználási terve</i>	0	-370 155	-370 155
	Kőszegnek visszautalandó		0 0 -370 155	0 0 -370 155 0 0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	-370 155	-370 155

VIII.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Felsővárosi tagóvodája) 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	0	0	0
	Szállítói tartozásokra			0 0 0 0
	<i>Szabad maradvány felhasználási terve</i>	0	3 830 984	3 830 984
	Kőszegnek visszautalandó		3 830 984	0 0 3 830 984 0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	3 830 984	3 830 984

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

IX. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Horvátzsidányi tagóvodája) 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
Szállítói tartozásokra			0 0 0 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	2 636 546	2 636 546
Kőszegnek visszautalandó		1 654 952	1 654 952
Horvátzsidányinak visszautalandó összeg		981 594	981 594
			0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	2 636 546	2 636 546

X. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Peresznyei telephelye) 2021. évben képződött maradványa	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 500 000	0	1 500 000
Pályázat maradványa	1 500 000		1 500 000
Szállítói tartozásokra			0 0 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	862 037	862 037
Peresznyének visszautalandó összeg		862 037	862 037
Kőszegnek visszautalandó			0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 500 000	862 037	2 362 037

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

XI.	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Újvárosi Tagóvodája) 2021. évben képződött	0	0	0
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Szállítói tartozásokra			0 0 0 0
<i>Szabad maradvány felhasználási terve</i>	<i>0</i>	<i>3 013 825</i>	<i>3 013 825</i>
Kőszegnek visszautalandó		3 013 825	3 013 825 0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	3 013 825	3 013 825

XII.	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Kőszegfalvi tagóvodája) 2021. évben képződött	0	0	0
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Szállítói tartozásokra			0 0 0 0
<i>Szabad maradvány felhasználási terve</i>	<i>0</i>	<i>2 613 839</i>	<i>2 613 839</i>
Kőszegnek visszautalandó		2 613 839	2 613 839 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	2 613 839	2 613 839

Kőszeg Város Önkormányzata maradványának felhasználása
(Ft)

XIII.	2022. évi költségvetésbe beépített feladatok	2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Velemi tagóvodája) 2021. évben képződött maradvány	0	0	0
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>			0
Szállítói tartozásokra			0
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	936 730	936 730
			0
Velemnek utalandó		936 730	936 730
Kőszegnek visszautalandó		0	0
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	936 730	936 730

<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	856 888 892	1 856 901	858 745 793
<i>Szabad maradvány összesen:</i>	255 245 253	93 065 756	348 311 009
Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.+XIII.):	3 798 551 702	94 922 657	3 893 474 359

Visszautalandó nem kőszegi intézményekből

2 780 361

Intézménytől vissza nem vonható (NEAK)

1 856 901

Kőszegnek visszautalandó

130 588 789

135 226 051

Intézményektől visszavont pénzmaradvány felhasználása

2022.évi költségvetésbe beépítésre került várható visszavonásként

90 000 000