

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 Vagyongazdálkodási bevételek (ÁFA nélküli összeg)	-	29 100 000	29 100 000	-	29 100 000	29 100 000	-	29 100 000	29 100 000	-	-	-
2 Vagyongazdálkodási bevételek (ÁFA nélküli összeg) - Bécsikapu	-	43 000 000	43 000 000	-	43 000 000	43 000 000	-	43 000 000	43 000 000	-	-	-
3 Bérletdíj értékesítési bevételek	-	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 Kőszegi 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 Zártkertű 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 Kőszegi 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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>												
1 Bérletdíj törlesztések	-	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 Bölcsöde 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 Bérlet 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 Alpanónia 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>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-