

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

I.

	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Város Önkormányzata 2022. évi képződött maradványa			
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány	384 030 988	0	384 030 988
2023. évi állami támogatások előlegének elszámolása (működési célú)	43 352 293		43 352 293
Zsilipkezelés - ÖTE Kőszeg 2022. évi ki nem utalt	1 500 000		1 500 000
Adományszámla (működési célú)	69 494		69 494
Közfoglalkoztatás (működési célú)	119 812		119 812
Pályázatok előkészítő kerete (működési célú)	104 378		104 378
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00001 Kőszeg Iskola energetikai pályázat	110 594 045		110 594 045
ERASMUS projektek (működési célú)	1 790 627		1 790 627
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02228 Mindentudás projekt (működési célú)	11 396 456		11 396 456
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02268- Környezettudatos rendezvények Kőszegen projekt	4 329 898		4 329 898
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02267- Együttműködési program, a Kőszegi Forrás HACS-nál projekt	1 152 167		1 152 167
Kőszeg Mentőállomás (működési célú)	118 556 017		118 556 017
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (működési célú)	60 837		60 837
Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. (működési célú)	2 487		2 487
Szent Lénárd utca-Petőfi tér BMÖFT/334/10/2020. (működési célú)	47 986		47 986
Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	53 682		53 682
Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020. (működési célú)	10 501		10 501
Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020. (működési célú)	5 677 748		5 677 748
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 "A helyi Identitás és kohézió erősítése"	1 599 699		1 599 699
Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (működési célú)	77 382 861		77 382 861
Fő téri zenés esték(működési célú)	6 230 000		6 230 000
			0
			0
Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú maradvány	985 428 591	0	985 428 591
Közvilágítási fejlesztési keret 2022. évi maradványa (felhalmozási célú)	520 700		520 700
Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-	321 518 380		321 518 380
Alpanónia maradvány (felhalmozási célú)	1 421 541		1 421 541
Veloregio maradvány (felhalmozási célú)	2 447 858		2 447 858
Mentőállomás Támogatás maradványa (felhalmozási célú)	382 817 957		382 817 957
BMÖGF pályázati fel nem használt önerő (14/2022.(I.27.) Képviselő-testületi döntés alapján)	14 207 716		14 207 716
Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (felhalmozási célú)	262 494 439		262 494 439
			0
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	326 040 273	-29 902 141	296 138 132
2023. évi kiadások fedezeteként a 2023. évi költségvetésbe szereplő összeg	326 040 273		326 040 273
Hulladékgazdálkodási társulás 2022. évi elmaradt működési hozzájárulása		1 160 400	1 160 400
pénzmaradvány tervezési többlete		-31 062 541	-31 062 541
			0
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 695 499 852	-29 902 141	1 665 597 711

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

II.	2023. évi kölségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben képződött maradványa:			
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 723 566	1 320	1 724 886
	1 723 566	1 320	1 724 886
Szállítói tartozásokra			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	34 267 964	34 267 964
			0
Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
			0
Közfogi visszafizetése		79 875	79 875
Hőszivattyúk villanyköltségére		6 000 000	6 000 000
Kőszegnek visszautalandó		28 188 089	28 188 089
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 723 566	34 269 284	35 992 850

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

III.		2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évben képződött maradvány			
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	34 344 544	9 272 482	43 617 026
	pályázatok maradványa	34 344 544		34 344 544
	bértámogatási pályázat nem elszámolható része		668 050	668 050
	Nőközpont pályázat el nem számolt előleg visszafizetése		8 604 432	8 604 432
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	12 771 220	12 771 220
				0
	Intézmény kérése (kulturális csoportvezetők megemelt bér és járuléka)		1 000 000	1 000 000
	Köszegnek visszautalandó		11 771 220	11 771 220
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	34 344 544	22 043 702	56 388 246

IV.		2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2022. évben képződött maradvány			
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	3 360 827	3 360 827
	pályázatok maradványa		1 900 000	1 900 000
	bértámogatási pályázat nem elszámolható része		1 455 173	1 455 173
	NKA pályázati maradvány		5 654	5 654
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	18 298 846	18 298 846
				0
	Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
				0
				0
	Köszegnek visszautalandó		18 298 846	18 298 846
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	21 659 673	21 659 673

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

V.	Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	4 270 968	4 270 968
	Szállítói tartozásokra			0
	Egészségügyi feladatok el nem költött NEAK finanszírozása		4 270 968	4 270 968
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	25 346 704	25 346 704
	Kőszegnek utalandó Horvátzsidányi IK többlet visszautalására			0
	Intézmény kérése (dologi kiadásokra)			0
				0
	Kőszegnek visszautalandó		25 346 704	25 346 704
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	29 617 672	29 617 672

VI.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (székhely Intézmény) 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. 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	4 436 247	4 436 247
	Intézmény kérésére			0
	Kőszegnek visszautalandó		4 436 247	4 436 247
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	4 436 247	4 436 247

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

VII. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Kincsessziget Bölcsődéje) 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. 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	-2 294 563	-2 294 563
Köszegnek visszautalandó		0 0 -2 294 563	0 0 -2 294 563 0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	-2 294 563	-2 294 563

VIII. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Felsővárosi tagóvodája) 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. 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	-243 941	-243 941
Köszegnek visszautalandó		-243 941	0 0 -243 941 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	-243 941	-243 941

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

IX. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Horvátzsidányi tagóvodája) 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. 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	552 515	552 515
Kőszegnek visszautalandó		439 515	439 515
Horvátzsidánynak visszautalandó összeg		113 000	113 000
			0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	552 515	552 515

X. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Tücsök Bölcsődéje-Horvátzsidány) 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. 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	1 904 183	1 904 183
Kőszegnek visszautalandó		0	0
Horvátzsidánynak visszautalandó összeg		1 904 183	1 904 183
			0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	1 904 183	1 904 183

XI. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Peresznyei telephelye) 2022. évben képződött maradványa	2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	790 338	0	790 338
Pályázat maradványa	790 338		790 338
Szállítói tartozásokra			0 0 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	685 227	685 227
Peresznyének visszautalandó összeg		685 227	685 227
Kőszegnek visszautalandó		0	0
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	790 338	685 227	1 475 565

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

XII.		2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Újvárosi Tagóvodája) 2022. évben képződő			
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	10 235 736	10 235 736
				0
				0
				0
	Köszegnek visszautalandó		10 235 736	10 235 736
				0
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	10 235 736	10 235 736

XIII.		2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Kőszegfalvi tagóvodája) 2022. évben képződő			
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	159 750	0	159 750
	Szállítói tartozásokra	159 750		159 750
				0
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	814 836	814 836
				0
				0
				0
	Köszegnek visszautalandó		814 836	814 836
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	159 750	814 836	974 586

7. melléklet a 8/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kőszeg Város Önkormányzata 2022.évi maradványának felhasználása
(Ft)

XIV.		2023. évi költségvetésbe beépített feladatok	2023. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Velemi tagóvodája) 2022. évben képződött			
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	4 151 167	4 151 167
				0
	Velemnek utalandó		587 558	587 558
	Kőszegnek visszautalandó		3 563 609	3 563 609
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	4 151 167	4 151 167

	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	421 049 186	16 905 597	437 954 783
	Szabad maradvány összesen:	326 040 273	81 024 000	407 064 273
	Önkormányzat és intézményei (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.+XIII.+XIV.):	1 732 518 050	97 929 597	1 830 447 647

Visszautalandó nem községi intézményekből	3 289 968
Intézménytől vissza nem vonható (NEAK)	4 270 968
Kőszegnek visszautalandó Intézményekből	100 556 298
	108 117 234

Intézményektől visszavont pénzmaradvány felhasználása

2023.évi költségvetésbe beépítésre került várható visszavonásként	90 000 000
---	------------