

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási célú bevéte

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányz		
		2022. évi			2022.06.30			2022.09.30		
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat
<b>I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)</b>										
1	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA mentes összeg) - Gábor Áron 9. szám Épületegyüttes	KÖT	-	32 500 000	32 500 000	-	32 500 000	32 500 000	-	32 500 000
2	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) - Kőszegfalvi telkek	KÖT	-	72 000 000	72 000 000	-	72 000 000	72 000 000	-	72 000 000
3	Bérlakás értékesítési bevétele (ÁFA mentes összeg)	KÖT	-	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000
<b>Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:</b>			-	<b>129 500 000</b>	<b>129 500 000</b>	-	<b>129 500 000</b>	<b>129 500 000</b>	-	<b>129 500 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
1	Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	KÖT	-	233 642	233 642	-	233 642	233 642	-	233 642
2	Velem községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	587 558	587 558	-	587 558	587 558	-	587 558
3	Kőszegszerdahely községi Önkormányzat Velemi Óvodához	KÖT	-	172 812	172 812	-	172 812	172 812	-	172 812
4	Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	KÖT	-	155 761	155 761	-	155 761	155 761	-	155 761
5	Peresznye községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	254 000	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000
6	Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Horvátzsidány községi Önkormányzat Szocihoz	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (Kincstári számlavezetés)	KÖT	-	14 999 800	14 999 800	-	14 999 800	14 999 800	-	14 999 800
9	ATHU-064 VELOREGIO	KÖT	-	-	-	-	6 808 470	6 808 470	-	6 808 470
10	ATHU-020 Alpanónia	ÖNK	-	10 029 910	10 029 910	-	10 029 910	10 029 910	-	10 029 910
11	VIS MAIOR támogatás	ÖNK	-	10 680 000	10 680 000	-	10 668 001	10 668 001	-	10 668 001
12	"Jubileumi év a Kőszegi Várszínházban"	ÖNK	-	-	-	6 365 372	-	6 365 372	6 365 372	-
13	"MINDENKI színháza Kőszegen"	ÖNK	-	-	-	2 250 000	-	2 250 000	2 250 000	-
14	TOP-1.2.1-16 Turisztika 10. sz. időközi elszámolás	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TOP PLUSZ-2.1.1-21-Általános Iskolák energetikai korszerűsít	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Levéltári eszközbeszerzés	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>			-	<b>37 113 483</b>	<b>37 113 483</b>	<b>8 615 372</b>	<b>43 909 954</b>	<b>52 525 326</b>	<b>8 615 372</b>	<b>43 909 954</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>										
<b>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>										
1	Bérlakás törlesztések	KÖT	-	7 770 562	7 770 562	-	7 770 562	7 770 562	-	7 770 562
2	Rehabilitációs kölcsön visszatérülése	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes)	ÖNK	-	242 600	242 600	-	242 600	242 600	-	242 600
4	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	572 340
<b>Összesen:</b>			-	<b>8 585 502</b>	<b>8 585 502</b>	-	<b>8 585 502</b>	<b>8 585 502</b>	-	<b>8 585 502</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
1	Jane Goodall nyomában környezeti nevelési pályázat	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-
2			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>			-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:</b>			-	<b>8 585 502</b>	<b>8 585 502</b>	-	<b>8 585 502</b>	<b>8 585 502</b>	-	<b>8 585 502</b>
<b>FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			-	<b>175 198 985</b>	<b>175 198 985</b>	<b>8 615 372</b>	<b>181 995 456</b>	<b>190 610 828</b>	<b>8 615 372</b>	<b>181 995 456</b>

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirány.		
		2022. évi			2022.06.30			2022.09.30		
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat
<b>IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása</b>										
1	Tervezési keret 2021.évi maradványa (szerződés szerint)	KÖT	-	1 102 500	1 102 500	-	1 102 500	1 102 500	-	1 102 500
2	Közvilágítási fejlesztési keret 2021. évi maradványa (szerződés szerint)	KÖT	-	609 600	609 600	-	609 600	609 600	-	609 600
3	Rendezési terv keret 2021. évi maradványa (szerződés szerint)	KÖT	-	2 387 000	2 387 000	-	2 387 000	2 387 000	-	2 387 000
4	Alpánónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	3 482 890	3 482 890	-	3 482 890	3 482 890	-	3 482 890
5	Veloregio ATHU064	ÖNK	-	660 000	660 000	-	660 000	660 000	-	660 000
6	Köszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	443 246 818	443 246 818	-	443 246 818	443 246 818	-	443 246 818
7	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (Kincstári számlavezetés)	KÖT	-	204 503 848	204 503 848	-	204 503 848	204 503 848	-	204 503 848
8	Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	KÖT	-	50 392 509	50 392 509	-	50 392 509	50 392 509	-	50 392 509
9	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	KÖT	-	1 019 946 823	1 019 946 823	-	1 019 946 823	1 019 946 823	-	1 019 946 823
10	Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020	KÖT	-	641 500 000	641 500 000	-	641 500 000	641 500 000	-	641 500 000
11	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	302 245 100	302 245 100	-	302 245 100	302 245 100	-	302 245 100
12	Zártkert mintaprogram	KÖT	-	1 368 898	1 368 898	-	1 368 898	1 368 898	-	1 368 898
13	Pályázatok előkészítő keret maradványa	KÖT	-	10 971 571	10 971 571	-	10 971 571	10 971 571	-	10 971 571
14	Bérlakás értékesítés számla	KÖT	-	31 554 060	31 554 060	-	31 554 060	31 554 060	-	31 554 060
15	Egyéb értékesítés számla	KÖT	-	73 691 193	73 691 193	-	73 691 193	73 691 193	-	73 691 193
16	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája pályázati maradványa	KÖT	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	350 000	-
17	Jurisics-Vár Művelődési Központ pályázati maradványa nézőtér	ÖNK	18 730 500	-	18 730 500	18 730 500	-	18 730 500	18 730 500	-
18	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt) maradványa	ÖNK	3 926 588	-	3 926 588	3 926 588	-	3 926 588	3 926 588	-
19	Vár nézőtér pályázati önrész 1/2020.(III.19.) Polgármesteri döntés	ÖNK	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000
<b>Előző évi maradvány felhalm.c. felhasználása összesen:</b>			<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>	<b>2 814 669 898</b>	<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>	<b>2 814 669 898</b>	<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>
<b>V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>										
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>	<b>2 814 669 898</b>	<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>	<b>2 814 669 898</b>	<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>23 007 088</b>	<b>2 966 861 795</b>	<b>2 989 868 883</b>	<b>31 622 460</b>	<b>2 973 658 266</b>	<b>3 005 280 726</b>	<b>31 622 460</b>	<b>2 973 658 266</b>
<b>ebből:</b>										
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>KÖT</b>	350 000	2 191 702 137	2 192 052 137	350 000	2 198 510 607	2 198 860 607	350 000	2 198 510 607
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		<b>ÖNK</b>	22 657 088	775 159 658	797 816 746	31 272 460	775 147 659	806 420 119	31 272 460	775 147 659
Fejlesztési hitel			-	-	-	-	-	-	-	-

lel

zat	Módosított előirányzat			Változás		
	2022.12.31					
Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
32 500 000	-	32 500 000	32 500 000	-	-	-
72 000 000	-	72 000 000	72 000 000	-	-	-
25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	-	-	-
<b>129 500 000</b>	-	<b>129 500 000</b>	<b>129 500 000</b>	-	-	-
233 642	-	233 642	233 642	-	-	-
587 558	-	587 558	587 558	-	-	-
172 812	-	172 812	172 812	-	-	-
155 761	-	155 761	155 761	-	-	-
254 000	-	254 000	254 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14 999 800	-	14 999 800	14 999 800	-	-	-
6 808 470	-	6 808 470	6 808 470	-	-	-
10 029 910	-	10 029 910	10 029 910	-	-	-
10 668 001	-	10 668 001	10 668 001	-	-	-
6 365 372	6 365 372	-	6 365 372	-	-	-
2 250 000	2 250 000	-	2 250 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	432 112 424	432 112 424	-	432 112 424	432 112 424
-	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000
<b>52 525 326</b>	<b>10 015 372</b>	<b>476 022 378</b>	<b>486 037 750</b>	<b>1 400 000</b>	<b>432 112 424</b>	<b>433 512 424</b>
7 770 562	-	7 770 562	7 770 562	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
242 600	-	242 600	242 600	-	-	-
572 340	-	572 340	572 340	-	-	-
8 585 502	-	8 585 502	8 585 502	-	-	-
-	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000
-	-	-	-	-	-	-
-	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000
<b>8 585 502</b>	<b>50 000</b>	<b>8 585 502</b>	<b>8 635 502</b>	<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>
<b>190 610 828</b>	<b>10 065 372</b>	<b>614 107 880</b>	<b>624 173 252</b>	<b>1 450 000</b>	<b>432 112 424</b>	<b>433 562 424</b>

zat	Módosított előirányzat			Változás		
	2022.12.31					
Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1 102 500	-	1 102 500	1 102 500	-	-	-
609 600	-	609 600	609 600	-	-	-
2 387 000	-	2 387 000	2 387 000	-	-	-
3 482 890	-	3 482 890	3 482 890	-	-	-
660 000	-	660 000	660 000	-	-	-
443 246 818	-	443 246 818	443 246 818	-	-	-
204 503 848	-	204 503 848	204 503 848	-	-	-
50 392 509	-	50 392 509	50 392 509	-	-	-
1 019 946 823	-	1 019 946 823	1 019 946 823	-	-	-
641 500 000	-	641 500 000	641 500 000	-	-	-
302 245 100	-	302 245 100	302 245 100	-	-	-
1 368 898	-	1 368 898	1 368 898	-	-	-
10 971 571	-	10 971 571	10 971 571	-	-	-
31 554 060	-	31 554 060	31 554 060	-	-	-
73 691 193	-	73 691 193	73 691 193	-	-	-
350 000	350 000	-	350 000	-	-	-
18 730 500	18 730 500	-	18 730 500	-	-	-
3 926 588	3 926 588	-	3 926 588	-	-	-
4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
<b>2 814 669 898</b>	<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>	<b>2 814 669 898</b>	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>2 814 669 898</b>	<b>23 007 088</b>	<b>2 791 662 810</b>	<b>2 814 669 898</b>	-	-	-
<b>3 005 280 726</b>	<b>33 072 460</b>	<b>3 405 770 690</b>	<b>3 438 843 150</b>	<b>1 450 000</b>	<b>432 112 424</b>	<b>433 562 424</b>
2 198 860 607	1 800 000	2 198 510 607	2 200 310 607	1 450 000	-	1 450 000
806 420 119	31 272 460	1 207 260 083	1 238 532 543	-	432 112 424	432 112 424
-	-	-	-	-	-	-