

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban		TIP	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Változás		
			2023. évi			2023.12.31			2023.12.31					
			Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I.	Felhalmozási bevételek (saját bevételek)													
1	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA mentes összeg) - Iparterület (2869/28 Hrsz és 2869/29 Hrsz)	KÖT	-	80 800 000	80 800 000		80 800 000	80 800 000		-	-	-	0,00%	0,00%
2	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) - Kőszegfalvi telkek	KÖT	-	80 112 450	80 112 450		80 112 450	80 112 450		80 112 450	80 112 450	-	100,00%	100,00%
3	Bérlakás értékesítési bevétele (ÁFA mentes összeg)	KÖT	-	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		28 829 000	28 829 000	-	115,32%	115,32%
4	Bérlakás törlesztések (részletre értékesített ingatlanok 2023. évi tö	KÖT	-	6 418 210	6 418 210		6 418 210	6 418 210		5 673 000	5 673 000	-	88,39%	88,39%
5	Hrsz.035/2, Vámház u.1/A vasúti Órház értékesítése	KÖT	-					-		17 100 000	17 100 000	-	-	-
	Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:		-	192 330 660	192 330 660	-	192 330 660	192 330 660	-	131 714 450	131 714 450	-	68,48%	68,48%
												-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											-	-	-
1	Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	KÖT	-	235 902	235 902		235 902	235 902		235 902	235 902	-	100,00%	100,00%
2	Velem községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	965 200	965 200		965 200	965 200		965 200	965 200	-	100,00%	100,00%
3	Kőszegszerdahely községi Önkormányzat Velemi Óvodához	KÖT	-	241 300	241 300		241 301	241 301		241 301	241 301	-	100,00%	100,00%
4	Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	KÖT	-	157 268	157 268		157 268	157 268		157 268	157 268	-	100,00%	100,00%
5	Peresznye községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	254 000	254 000		254 000	254 000		254 000	254 000	-	100,00%	100,00%
6	Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához	KÖT	-	190 500	190 500		190 500	190 500		190 500	190 500	-	100,00%	100,00%
7	Horvátzsidány községi Önkormányzat Tücsök Bölcsődéhez	KÖT	-	146 050	146 050		146 050	146 050		146 050	146 050	-	100,00%	100,00%
8	Horvátzsidány községi Önkormányzat Szocihoz	KÖT	-	317 500	317 500		317 500	317 500		317 500	317 500	-	100,00%	100,00%
9	TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (Kincst	KÖT	-		-			-				-	-	-
10	ATHU-064 VELOREGIO	ÖNK	-	-	-			-			-	-	-	-
11	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	21 907 500	21 907 500			-			-	-	-	-
12	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	-	-		341 007 692	341 007 692		341 007 692	341 007 692	-	100,00%	100,00%
13	Pumpapálya építése Kőszegen	ÖNK	-	-	-		32 999 606	32 999 606		32 999 606	32 999 606	-	100,00%	100,00%
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:		-	24 415 220	24 415 220	-	376 515 019	376 515 019	-	376 515 019	376 515 019	-	100,00%	100,00%
												-	-	-
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											-	-	-
1.	Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök											-	-	-
1	Rehabilitációs kölcsön visszatérülése	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes)	ÖNK	-	60 000	60 000	-	78 140	78 140	-	66 570	66 570	-	85,19%	85,19%
3	Munkáltatói támogatás	ÖNK		419 355	419 355		449 620	449 620		419 355	419 355	-	93,27%	93,27%
4	Vízközmű hozzájárulás	KÖT	-	-	-	-	197 397	197 397	-	197 397	197 397	-	100,00%	100,00%
	Összesen:		-	479 355	479 355	-	725 157	725 157	-	683 322	683 322	-	94,23%	94,23%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											-	-	-
1		KÖT	-	-	-			-			-	-	-	-
2		KÖT	-	-	-			-			-	-	-	-
	Összesen:		-	-	-			-			-	-	-	-
	Felhalm.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:		-	479 355	479 355	-	725 157	725 157	-	683 322	683 322	-	94,23%	94,23%
												-	-	-
	FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		-	217 225 235	217 225 235	-	569 570 836	569 570 836	-	508 912 791	508 912 791	-	89,35%	89,35%

Adatok Ft-ban			Eredeti előirányzat 2023. évi			Módosított előirányzat 2023.12.31			Teljesítés 2023.12.31			Változás		
		TÍP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
												-	-	-
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása												-	-	-
1	Közüilágítási fejlesztési keret 2022. évi maradványa (szerződés szerint)	KÖT	-	520 700	520 700		520 700	520 700		520 700	520 700	-	100,00%	100,00%
2	Köszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	ÖNK	-	321 518 380	321 518 380		321 518 380	321 518 380		321 518 380	321 518 380	-	100,00%	100,00%
3	Felhalmozási pénzmaradvány	KÖT	-	860 178	860 178		860 178	860 178		860 178	860 178	-	100,00%	100,00%
4	Alpannónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	1 421 541	1 421 541		1 421 541	1 421 541		1 421 541	1 421 541	-	100,00%	100,00%
5	Veloregio ATHU064	ÖNK	-	2 447 858	2 447 858		2 447 858	2 447 858		2 447 858	2 447 858	-	100,00%	100,00%
6	Köszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	382 817 957	382 817 957		382 817 957	382 817 957		382 817 957	382 817 957	-	100,00%	100,00%
7	BMÖGF pályázati fel nem használt önerő (14/2022.(I.27.) Képőviselő-testületi döntés alapján)	KÖT	-	14 207 716	14 207 716		14 207 716	14 207 716		14 207 716	14 207 716	-	100,00%	100,00%
8	Vároškörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	262 494 439	262 494 439		262 494 439	262 494 439		262 494 439	262 494 439	-	100,00%	100,00%
9	Bérlekás értékesítés számla	KÖT	-	63 350 452	63 350 452		63 350 452	63 350 452		63 350 452	63 350 452	-	100,00%	100,00%
10	Egyéb értékesítés számla	KÖT	-	95 364 271	95 364 271		95 364 271	95 364 271		95 365 271	95 365 271	-	100,00%	100,00%
11	Meseváros Óvoda Pereszneyei Tagóvodája pályázati maradványa	ÖNK	350 000	-	350 000	350 000		350 000	350 000		350 000	100,00%	-	100,00%
12	Jurisics-Vár Művelődési Központ pályázati maradványa	ÖNK	8 615 372	-	8 615 372	8 615 372		8 615 372	8 615 372		8 615 372	100,00%	-	100,00%
13	Múzeum pályázati maradványa	ÖNK	-	-	-	1 399 999		1 399 999	1 399 999		1 399 999	100,00%	-	100,00%
Előző évi maradvány felhalm.c. felhasználása összesen:			8 965 372	1 145 003 492	1 153 968 864	10 365 371	1 145 003 492	1 155 368 863	10 365 371	1 145 004 492	1 155 369 863	100,00%	100,00%	100,00%
												-	-	-
V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												-	-	-
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)		-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
												-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8 965 372	1 145 003 492	1 153 968 864	10 365 371	1 145 003 492	1 155 368 863	10 365 371	1 145 004 492	1 155 369 863	100,00%	100,00%	100,00%
												-	-	-
MINDÖSSZESEN:			8 965 372	1 362 228 727	1 371 194 099	10 365 371	1 714 574 328	1 724 939 699	10 365 371	1 653 917 283	1 664 282 654	100,00%	96,46%	96,48%
ebből:												-	-	-
Kötelező feladatok összesen:		KÖT	-	369 141 697	369 141 697	-	369 339 095	369 339 095	-	308 723 885	308 723 885	-	83,59%	83,59%
Önként vállalt feladatok összesen:		ÖNK	8 965 372	993 087 030	1 002 052 402	10 365 371	1 345 235 233	1 355 600 604	10 365 371	1 345 193 398	1 355 558 769	100,00%	100,00%	100,00%
Fejlesztési hitel			-	-	-	-		-	-		-	-	-	-