

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

I.

	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Város Önkormányzata 2023. évi képződött maradványa			
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány	374 359 945	0	374 359 945
2024. évi állami támogatások előlegének elszámolása (működési célú)	47 658 482		47 658 482
Bérlakásértékesítések 2023. évi maradványa	137 170 096		137 170 096
Egyéb pénzmaradvány (működési célú)	23 655 402		23 655 402
Belterületbevonás költségének megtérítése 2023. évi maradvány	2 078 400		2 078 400
Adományszámla pénzmaradványa	69 494		69 494
Közfoglalkoztatás (működési célú)	247 080		247 080
Pályázatok előkészítő kerete (működési célú)	4 915 512		4 915 512
Hulladékgazdálkodási Társulás (működési célú)	400		400
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00001 Kőszeg Iskola energetikai pályázat	21 029 990		21 029 990
ERASMUS projektek (működési célú)	1 529 151		1 529 151
TOP-plusz-1.1.1-21-vs1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park (működési célú)	14 550 781		14 550 781
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története (működési célú)	29 627 246		29 627 246
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02228 Mindentudás projekt (működési célú)	21 615 253		21 615 253
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851- Mert kell egy hely projekt	856 597		856 597
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02268- Környezettudatos rendezvények Kőszegen projekt	39 995		39 995
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02267- Együttműködési program, a Kőszegi Forrás HACS-nál projekt	72 115		72 115
Kőszeg Mentőállomás (működési célú)	5 032 718		5 032 718
TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (működési célú)	6 000		6 000
Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. (működési célú)	4 382		4 382
Kőszeg Város településfejlesztési stratégiai dokumentumok előkészítése (működési célú)	5 000 000		5 000 000
Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	53 682		53 682
Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020. (működési célú)	3 016		3 016
Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020. (működési célú)	4 987		4 987
TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 "A helyi Identitás és kohézió erősítése"	1 599 700		1 599 700
Városkörményeki közösségi közlekedés fejlesztése (működési célú)	52 705 699		52 705 699
"VELOREGIO ATHU064" projekt (működési célú)	2 433 767		2 433 767
HUNGARICUM Szőlő Jövések könyve pályázati támogatás	2 400 000		2 400 000
			0
Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú maradvány	1 106 233 700	0	1 106 233 700
2022	390 829 134		390 829 134
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	332 839 692		332 839 692
Városkörményeki közösségi közlekedés fejlesztése (felhalmozási célú)	161 788 145		161 788 145
Felhalmozási pénzmaradvány (Vár tető felújítás)	862 324		862 324
Pumpapálya építése Kőszegen AOFG_ T/0507/2023.(felhalmozási célú)	32 999 606		32 999 606
BMÖGF pályázati fel nem használt önerő (14/2022.(I.27.) Képviselő-testületi döntés alapján)	14 207 716		14 207 716
Pályázatok előkészítő kerete (Támog beruh. Számla)	5 000 000		5 000 000
Egyéb értékesítés számla	164 207 083		164 207 083
Bírkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	3 500 000		3 500 000
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	8 380 285	8 380 285
2024. évi kiadások fedezeteként a 2024. évi költségvetésbe szereplő összeg		5 423 085	5 423 085
munkajogász (12*30000+ÁFA)		457 200	457 200
Táborozási támogatás keretének emelése		300 000	300 000
Vagyonhasznosítás értékelési keretének emelése (autók elszállítása)		200 000	200 000
Közvilágítási aktív berendezések üzemeltetése		2 000 000	2 000 000
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1 480 593 645	8 380 285	1 488 973 930

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

II.

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évben képződött maradványa:	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
Szállítói tartozásokra			0
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	33 231 619	33 231 619
Intézmény kérése (jubileumi jutalomra)		672 200	672 200
jubileumi jutlom járuléka		87 386	87 386
Dologi kiadásokra		5 000 000	5 000 000
			0
Kőszegnek visszautalandó		27 472 033	27 472 033
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	33 231 619	33 231 619

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

III.				
	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	32 623 527	8 500 000	41 123 527
	pályázatok maradványa	32 623 527		32 623 527
	NKA Kőszegi tavasz		1 000 000	1 000 000
	2024.évi közjáték fesztivál		6 000 000	6 000 000
	NKA Örkeny kulcskeresők		1 500 000	1 500 000
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	60 805 478	60 805 478
	Intézmény kérése (2023.évi színházi dologi kiadásokra)		14 000 000	14 000 000
	Intézmény kérése (beruházási kiadásokra)		6 000 000	6 000 000
	Kőszegnek visszautalandó		40 805 478	40 805 478
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	32 623 527	69 305 478	101 929 005
IV.				
	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	1 898 000	1 898 000
	pályázatok maradványa			0
	NKA pályázati maradvány (Helytörténeti portré restaurálása)		600 000	600 000
	NKA pályázati maradvány (Vas Megye tábor)		298 000	298 000
	NKA pályázati maradvány (Kőszeg Város térkép restaurálása)		1 000 000	1 000 000
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	37 995 946	37 995 946
				0
	Intézmény kérése (dologi kiadásokra)		3 500 000	3 500 000
	Intézmény kérése (beruházási kiadásokra)		1 500 000	1 500 000
				0
	Kőszegnek visszautalandó		32 995 946	32 995 946
				0
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	39 893 946	39 893 946

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

V.

Köszegi Szociális Gondozási Központ 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
Szállítói tartozásokra			0
Egészségügyi feladatok el nem költött NEAK finanszírozása		0	0
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	61 248 905	61 248 905
			0
Kőszegnek utalandó Horvátzsidányi IK többlet visszautalására		3 035 227	3 035 227
Intézmény kérése (dologi kiadásokra új székhely)		5 000 000	5 000 000
Intézmény kérése (beruházási kiadásokra új székhely)		5 000 000	5 000 000
Kőszegnek visszautalandó		48 213 678	48 213 678
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	61 248 905	61 248 905

VI.

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (székhely Intézmény) 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
			0
Szállítói tartozásokra			0
			0
			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	5 477 210	5 477 210
			0
			0
Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		2 386 560	2 386 560
Kőszegnek visszautalandó		3 090 650	3 090 650
			0
			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	5 477 210	5 477 210

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

VII.

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Kincsessziget Bölcsődéje) 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. 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	-256 832	-256 832
Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		0	0
Kőszegnek visszautalandó		348 040 -604 872	348 040 -604 872 0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	-256 832	-256 832

VIII.

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Felsővárosi tagóvodája) 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. 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	110 751	110 751
Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		335 610	335 610
Kőszegnek visszautalandó		-224 859	-224 859 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	110 751	110 751

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

IX.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Horvátzsidányi tagóvodája) 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. 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	1 789 767	1 789 767
	Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		497 200	497 200
	Kőszegnek visszautalandó		-2 768 183	-2 768 183
	Horvátzsidánynak visszautalandó összeg		4 060 750	4 060 750
				0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		0	1 789 767	1 789 767
X.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Tücsök Bölcsődéje-Horvátzsidány) 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. 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	2 282 280	2 282 280
	Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		124 300	124 300
	Kőszegnek visszautalandó		-5 162 837	-5 162 837
	Horvátzsidánynak visszautalandó összeg		7 320 817	7 320 817
				0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		0	2 282 280	2 282 280
XI.	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Peresznyei telephelye) 2023. évben képződött maradványa	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
	Pályázat maradványa			0
	Szállítói tartozásokra			0
				0
	Szabad maradvány felhasználási terve	0	190 009	190 009
	Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		273 460	273 460
	Peresznyének visszautalandó összeg		1 335 805	1 335 805
	Kőszegnek visszautalandó		-1 419 256	-1 419 256
				0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		0	190 009	190 009

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

XII.

	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Újvárosi Tagóvodája) 2023. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
Szállítói tartozásokra			0 0 0 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	10 664 766	10 664 766
Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		497 200	0 0 0 497 200
Kőszegnek visszautalandó		10 167 566	10 167 566 0 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	10 664 766	10 664 766

XIII.

	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Kőszegfalvi tagóvodája) 2023. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt maradvány	123 540	0	123 540
Szállítói tartozásokra közfogi maradványa	123 540		0 0 123 540 0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	675 098	675 098
Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		435 050	0 0 435 050
Kőszegnek visszautalandó		240 048	240 048 0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	123 540	675 098	798 638

Kőszeg Város Önkormányzata 2023.évi maradványának felhasználása
(Ft)

XIV.

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde (Velemi tagóvodája) 2023. évben képződött maradvány	2024. évi költségvetésbe beépített feladatok	2024. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	0	0
Szállítói tartozásokra			0
Szabad maradvány felhasználási terve	0	1 398 419	1 398 419
Intézmény kérésére (kötelező béremelés különbözete)		248 600	248 600
Velemnek utalandó		1 149 819	1 149 819
Kőszegnek visszautalandó			0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	0	1 398 419	1 398 419

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 513 340 712	10 398 000	1 523 738 712
Szabad maradvány összesen:	0	223 993 701	223 993 701
Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.+XIII.+XIV.):	1 513 340 712	234 391 701	1 747 732 413

Visszautalandó nem községi intézményekből	16 902 418
Intézménytől vissza nem vonható (NEAK)	0
Kőszegnek visszautalandó Intézményekből	152 805 392
	169 707 810

Intézményektől visszavont pénzmaradvány felhasználása	
2024.évi költségvetésbe beépítésre került várható visszavonásként	90 000 000

Intézményektől visszavonásra kerülő különbözet összege a 2024. évi költségvetésben az alábbiak szerint kerül beépítésre	62 805 392
---	------------

2023. évi állami támogatás visszafizetésére	19 186 574
Önkormányzati ingatlanok felújítási keretének emelésére	10 000 000
A közműfejlesztési keretösszeg emelésére	10 000 000
A Városüzemeltető Kft. felhalmozási támogatási célú keretösszegének emelésére	23 618 818