

4. melléklet a 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)			
1	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg)	29 100 000	29 100 000
2	Vagyonhasznosító bevétele (ÁFA nélküli összeg) - Bécsikapu	43 000 000	43 000 000
3	Bérlakás értékesítési bevétele	19 500 000	19 500 000
	Összesen:	0	91 600 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1	Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	190 594	190 594
2	Velem községi Önkormányzat Óvodához	50 800	50 800
3	Bozok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz	127 063	127 063
4	Peresznye községi Önkormányzat Óvodához	190 500	190 500
5	Horvátzsidány községi Önkormányzat Óvodához	190 500	190 500
6	Horvátzsidány községi Önkormányzat Szocihoz	0	0
7	Könyvtár 2020.évi pályázati pénzmaradványának átvétele az összevont Községi Városi Múzeum és Könyvtár Intézménybe	19 688 246	19 688 246
8	TURISZTIKA	3 195 015	3 195 015
9	Déli Városrész KRAFT forrás	27 731 534	27 731 534
10	IPARI PARK KRAFT forrás	8 515 500	8 515 500
11	Bölcsöde TOP forrás tartalék + többletforrás	8 000 000	8 000 000
12	Dózsa utca hazai forrás	50 000 000	50 000 000
13	Városháza KRAFT forrás	100 000 000	100 000 000
14	Városháza TOP forrás	3 431 069	3 431 069
15	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka"	33 337 535	33 337 535
16	ATHU-064 VELOREGIO	3 363 858	3 363 858
17	VIS MAIOR támogatás	10 680 000	10 680 000
18			0
	Összesen:	19 688 246	249 003 968
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>			
1	Bérlakás törlesztések	8 589 835	8 589 835
2	Rehabilitációs kölcsön visszatérülése	0	0
3	Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes)	2 402 836	2 402 836
4	Munkáltatói támogatás	708 300	708 300
	Összesen:	0	11 700 971
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
1			0
2			0
	Összesen:	0	0
	Összesen:	0	11 700 971
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 688 246	352 304 939
			371 993 185
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása			
1	Tervezési keret 2020.évi maradványa (szerződés szerint)	806 450	806 450
2	Közvilágítási fejlesztési keret 2020. évi maradványa (szerződés szerint)	4 699 000	4 699 000
3	Rendezési terv keret 2020. évi maradványa (szerződés szerint)	3 937 000	3 937 000
4	Szent Lénárd utca BMÖFT/334-10/2020. Támogatás maradványa	39 003 899	39 003 899
5	TOP-3.1.1-15 Köszeg-Köszegfalvi kerékpárút	2 750 639	2 750 639
6	TOP előkészítő keret maradványa	12 024 409	12 024 409
7	TOP-1.2.1-16 Turisztika	110 060 817	110 060 817
8	TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 Ipari Park fejlesztése	42 655 850	42 655 850
9	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 Bölcsöde fejlesztése pályázat	59 794 623	59 794 623
10	Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020.	42 595 796	42 595 796
11	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)	319 077 531	319 077 531
12	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	2 520 502 469	2 520 502 469
13	Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020	592 269 921	592 269 921
14	Bérlakás értékesítés számla	29 732 875	29 732 875
15	Egyéb értékesítés számla	8 605 091	8 605 091
16	Jurisics-Vár Művelődési Központ pályázati és önerő maradványa AUTÓ vásárlására	11 250 000	11 250 000
17	Alpánónia maradvány	1 574 693	1 574 693
	Összesen:	11 250 000	3 790 091 063
			3 801 341 063
V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 250 000	3 790 091 063
	MINDÖSSZESEN:	30 938 246	4 142 396 002
	ebből:		4 173 334 248
	Kötelező feladatok összesen:	19 688 246	4 127 030 173
	Önként vállalt feladatok összesen:	11 250 000	15 365 829
	Fejlesztési hitel	0	0