

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

2021. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

	2021. Eredeti előirányzat		2021. I. félévi módosított előirányzat		Változás Ft-ban	
	Intézmények	Önkormányzat	Intézmények	Önkormányzat	Intézmények	Önkormányzat
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)						
1 Vagyonhasznosító bevétele (AFA nélküli összeg)		29 100 000		29 100 000	0	0
2 Vagyonhasznosító bevétele (AFA nélküli összeg) - Bécsikapu		43 000 000		43 000 000	0	0
3 Bérlakás értékesítési bevétele		19 500 000		19 500 000	0	0
Összesen:	0	91 600 000	0	91 600 000	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1 Velem községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz		190 594		190 594	0	0
2 Velem községi Önkormányzat Óvodához		50 800		50 800	0	0
3 Bozsok községi Önkormányzat Közös Hivatalhoz		127 063		127 063	0	0
4 Peresznye községi Önkormányzat Óvodához		190 500		190 500	0	0
5 Horvátszidány községi Önkormányzat Óvodához		190 500		190 500	0	0
6 Horvátszidány községi Önkormányzat Szociához		0		0	0	0
7 Könyvtár 2020.évi pályázati pénzeszközök átvétele az összevont Községi Városi Múzeum és Könyvtár Intézménybe	19 688 246	0	19 688 246	0	0	0
8 TURISZTIKA		3 195 015		3 195 015	0	0
9 Déli Városrész KRAFT forrás		27 731 534		47 984 639		20 253 105
10 IPARI PARK KRAFT forrás		8 515 500		8 515 500	0	0
11 Bölcsöde TOP forrás tartalék + tobbletforrás		8 000 000		8 000 000	0	0
12 Dózsa utca hazai forrás		50 000 000		50 000 000	0	0
13 Városháza KRAFT forrás		100 000 000		100 000 000	0	0
14 Városháza TOP forrás		3 431 069		3 431 069	0	0
15 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka"		33 337 535		33 337 535	0	0
16 ATHU-064 VELOREGIO		3 363 858		3 363 858	0	0
17 TOP-2.1.2-15. Városmajor-Zöld Város kialakítása		8 158 449		8 158 449	0	8 158 449
18 VIS MAIOR támogatás		10 680 000		10 680 000	0	0
19		0		0	0	0
Összesen:	19 688 246	249 003 968	268 692 214	277 415 522	297 103 768	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
1 Bérlakás törlesztések		8 589 835		8 589 835	0	0
2 Rehabilitációs kölcsön visszatérítése		0		0	0	0
3 Lakástámogatás visszatérítés (kamatmentes)		2 402 836		2 402 836	0	0
4 Munkáltatói támogatás		708 300		708 300	0	0
Összesen:	0	11 700 971	11 700 971	11 700 971	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1		0		0	0	0
2		0		0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	11 700 971	11 700 971	11 700 971	0	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 688 246	352 304 939	371 993 185	380 716 493	400 404 739	0
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása						
1 Tervezési keret 2020.évi maradványa (szerződés szerint)		806 450		806 450	0	0
2 Közvilágítási fejlesztési keret 2020. évi maradványa (szerződés szerint)		4 699 000		4 699 000	0	0
3 Rendezési terv keret 2020. évi maradványa (szerződés szerint)		3 937 000		3 937 000	0	0
4 Szent Lénárd utca BMÓFT/334-10/2020. Támogatás maradványa		39 003 899		39 003 899	0	0
5 TOP-3.1.1-15 Közeg-Köszegfalvi kerékpárút		2 750 639		2 750 639	0	0
6 TOP előkészítő keret maradványa		12 024 409		12 024 409	0	0
7 TOP-1.2.1-16 Turisztika		110 060 817		110 060 817	0	0
8 TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 Ipari Park fejlesztése		42 655 850		42 655 850	0	0
9 TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 Bölcsöde fejlesztése pályázat		59 794 623		59 794 623	0	0
10 Dózsa György utca felújítása BMÓGF/604-2/2020.		42 595 796		42 595 796	0	0
11 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)		319 077 531		319 077 531	0	0
12 Belterületi útfelújítások BMÓGF/1004-1/2020		2 520 502 469		2 520 502 469	0	0
13 Temető létesítése BMÓGF/1005-1/2020		592 269 921		592 269 921	0	0
14 Bérlakás értékesítés számla		29 732 875		29 732 875	0	0
15 Egyéb értékesítés számla		8 605 091		8 605 091	0	0
16 Jurisics-Vár Művelődési Központ pályázati és önerő maradványa AUTÓ vásárlására	11 250 000	0	11 250 000	0	0	0
17 Alpanónia maradvány		1 574 693		1 574 693	0	0
Összesen:	11 250 000	3 790 091 063	3 801 341 063	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	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 250 000	3 790 091 063	3 801 341 063	11 250 000	3 790 091 063	3 801 341 063
MINDÖSSZESEN:	30 938 246	4 142 396 002	4 173 334 248	30 938 246	4 170 807 556	4 201 745 802
ebből:						
Kötelező feladatok összesen:	19 688 246	4 127 030 173	4 146 718 419	19 688 246	4 155 441 727	4 175 129 973
Önként vállalt feladatok összesen:	11 250 000	15 365 829	26 615 829	11 250 000	15 365 829	26 615 829
Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0