

5. melléklet a 18/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet az 5/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I.	Beruházások	2025. Eredeti előirányzat			2025.06.30. Módosított előirányzat			2025.09.30. Módosított előirányzat			Változás Ft-ban		
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
	1 Tervezési keretösszeg		2 719 182	2 719 182		2 719 182	2 719 182		2 376 282	2 376 282	0	-342 900	-342 900
	2 Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		8 750 000	8 750 000	0	-6 250 000	-6 250 000
	3 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)		0	0		0	0		1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
	4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		15 000 000	15 000 000		16 250 000	16 250 000		15 000 000	15 000 000	0	-1 250 000	-1 250 000
	5 Rendezési terv módosításának tervezése		0	0		0	0		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	6 Tűzoltóság melletti terület megvásárlása 184/2024.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat alapján		17 780 000	17 780 000		17 780 000	17 780 000		17 780 000	17 780 000	0	0	0
	7 Orvosi rendelők eszközbeszerzések		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	8 Kisértékű eszközbeszerzések		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	9 Kisértékű eszközbeszerzések (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		7 638 559	7 638 559	0	2 638 559	2 638 559
	10 Cáki út és Pogányi út közötti terület útlejegyzésének költsége (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0
	11 Pályázatok előkészítő kerete		0	0		1 900 000	1 900 000		2 242 900	2 242 900	0	342 900	342 900
	12 Posztógyár utca ivóvízelvezetés (172/2024.(XI.28.) Képviselő-testületi döntés alapján) saját erő		4 362 259	4 362 259		4 362 259	4 362 259		4 362 259	4 362 259	0	0	0
	13 Posztógyár utca ivóvízelvezetés (172/2024.(XI.28.) Képviselő-testületi döntés alapján) különbözeti összeg		5 440 000	5 440 000		5 440 000	5 440 000		5 440 000	5 440 000	0	0	0
	14 Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	-10 000 000
	15 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		4 000 000	4 000 000		2 750 000	2 750 000		0	0	0	-2 750 000	-2 750 000
	16 TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park II.ütem		3 556 000	3 556 000		3 556 000	3 556 000		3 556 000	3 556 000	0	0	0
	17 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték		3 500 000	3 500 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	0	0	0
	18 ILJ/164-1/2024 Hulladékfelszámolási pályázat		790 103	790 103		790 103	790 103		790 103	790 103	0	0	0
	19 TOP-PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00002 Belterületi utak fejlesztése (Kincstári számlavezetés)		366 395 000	366 395 000		366 395 000	366 395 000		366 395 000	366 395 000	0	0	0
	20 Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022		391 591 184	391 591 184		391 591 184	391 591 184		391 591 184	391 591 184	0	0	0
	21 TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története		315 417 192	315 417 192		315 417 192	315 417 192		315 417 192	315 417 192	0	0	0
	22 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése		158 320 955	158 320 955		165 404 025	165 404 025		165 404 025	165 404 025	0	0	0
	23 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Színház tárgyi eszközök	1 270 000		1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000		1 270 000	0	0	0
	24 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök	1 473 200		1 473 200	1 473 200		1 473 200	1 473 200		1 473 200	0	0	0
	25 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kísértékű tárgyi eszközök	6 921 500		6 921 500	6 921 500		6 921 500	6 921 500		6 921 500	0	0	0
	26 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kísértékű tárgyi eszközök	4 552 000		4 552 000	4 552 000		4 552 000	4 552 000		4 552 000	0	0	0
	27 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kísértékű tárgyi eszközök	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	28 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 715 000		5 715 000	9 215 000		9 215 000	9 215 000		9 215 000	0	0	0
	29 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500		317 500	317 500		317 500	317 500		317 500	0	0	0
	30 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 473 200		1 473 200	1 473 200		1 473 200	1 473 200		1 473 200	0	0	0
	31 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	443 500		443 500	443 500		443 500	443 500		443 500	0	0	0
	32 Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	105 000		105 000	155 800		155 800	155 800		155 800	0	0	0
	33 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0		0	0		0	0		0	0	0	0
	34 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	750 000		750 000	750 000		750 000	750 000		750 000	0	0	0
	35 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000	0	0	0
	36 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	234 239		234 239	234 239		234 239	234 239		234 239	0	0	0
	37 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	480 000		480 000	480 000		480 000	480 000		480 000	0	0	0
	38 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000	0	0	0
	39 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	870 000		870 000	870 000		870 000	870 000		870 000	0	0	0
	40 TOP-PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00002 Csepreg-Aktív turizmus		0	0		22 647 196	22 647 196		22 647 196	22 647 196	0	0	0
	41 TOP-PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00003 Kőszeghegyalja-Aktív turizmus		0	0		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	0	0	0
	42 TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története (kiegészítő forrás pályázatok előkészítő keretéből)		0	0		0	0		11 361 441	11 361 441	0	11 361 441	11 361 441
	43			0			0			0	0	0	0
	44 Vár EMT-színházi pályázatok		0	0		0	0	4 192 719	0	4 192 719	4 192 719	0	4 192 719
	45 Versenyképes Járások Program-Tűzoltóság		0	0		0	0		6 465 000	6 465 000	0	6 465 000	6 465 000
	46 Versenyképes Járások Program-Folyékony hulladék		0	0		0	0		35 294 279	35 294 279	0	35 294 279	35 294 279
	47 Királyi Városnap -kitüntetések kliséje		0	0		0	0		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
	Összesen:	25 085 139	1 333 871 875	1 358 957 014	28 635 939	1 413 602 141	1 442 238 080	32 828 658	1 457 061 420	1 489 890 078	4 192 719	43 459 279	47 651 998

II. Felújítások													
1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	3 346 863	3 346 863		3 346 863	3 346 863		3 346 863	3 346 863	0	0	0	
2	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000	0	0	0	
3	Hivatal falépcső cseréje	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
4	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Rákóczi utca 10. társasház tető Önkormányzati tulajdoni hányadára eső összeg) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	2 842 304	2 842 304		2 842 304	2 842 304		2 842 304	2 842 304	0	0	0	
5	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Chernel 12. Zeneiskola tető)	2 706 370	2 706 370		2 706 370	2 706 370		2 706 370	2 706 370	0	0	0	
6	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Chernel 12. Zeneiskola szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek cseréje)	2 476 500	2 476 500		2 476 500	2 476 500		2 476 500	2 476 500	0	0	0	
7	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Ó-ház tető 2024. évi szerződés alapján) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0	0	
8	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
9	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	14 929 718	14 929 718		14 929 718	14 929 718		14 929 718	14 929 718	0	0	0	
10	Koronaőrző bunker statikai megerősítése állagmegóvása	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
11	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kísértékű tárgyi eszközök	797 560	797 560	797 560		797 560	797 560		797 560	0	0	0	
12	Versenyképes Járások Program-Zeneiskola	0	0	0		0	0	9 705 721	9 705 721	0	9 705 721	9 705 721	
Összesen:		797 560	43 301 755	44 099 315	797 560	43 301 755	44 099 315	797 560	53 007 476	53 805 036	0	9 705 721	9 705 721

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													
1	Munkáltatói támogatás		313 380	313 380		313 380	313 380		313 380	313 380	0	0	0
	Összesen:	0	313 380	313 380	0	313 380	313 380	0	313 380	313 380	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
1				0			0			0			0
2				0			0			0			0
3				0			0			0			0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
1	Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000	0	0	0
2	Református templom felújítás támogatása (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	0	0
3	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak)		0	0		0	0		0	0	0	0	0
4	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		2 476 500	2 476 500		2 476 500	2 476 500		2 476 500	2 476 500	0	0	0
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel végeztetett zöldterületkezeléshez (tarktor beszerzése)		0	0		0	0		0	0	0	0	0
6	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett folyékony hulladékszállításhoz (20m3 tartály+használt tehergépkocsi)		0	0		0	0		0	0	0	0	0
7	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása)		0	0		0	0		0	0	0	0	0
8	Kőszegi Városüzemeltető Kft. (hulladételep kötelezés alapján) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000		0	0	0	-40 000 000	-40 000 000
9	Kőszegi Városüzemeltető Kft. (Ipartelep projekt nem elszámolható ÁFA rész és villamos áramfejlesztés megtérítése) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		18 567 000	18 567 000		18 567 000	18 567 000		18 567 000	18 567 000	0	0	0
10	Kőszegi Városüzemeltető Kft. (kisebb munkálatokra) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		0	0		0	0		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
	Összesen:	0	62 643 500	62 643 500	0	62 643 500	62 643 500	0	42 643 500	42 643 500	0	-20 000 000	-20 000 000
	Összesen:	0	62 956 880	62 956 880	0	62 956 880	62 956 880	0	42 956 880	42 956 880	0	-20 000 000	-20 000 000

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 882 699	1 440 130 510	1 466 013 209	29 433 499	1 519 860 776	1 549 294 275	33 626 218	1 553 025 776	1 586 651 994	4 192 719	33 165 000	37 357 719
--	--	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-----------	------------	------------

IV.	Finanszírozási kiadások:												
1	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	0	18 567 000	18 567 000	0	18 567 000	18 567 000	0	56 178 441	56 178 441	0	37 611 441	37 611 441
	Összesen:	0	18 567 000	18 567 000	0	18 567 000	18 567 000	0	56 178 441	56 178 441	0	37 611 441	37 611 441
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	18 567 000	18 567 000	0	18 567 000	18 567 000	0	56 178 441	56 178 441	0	37 611 441	37 611 441
	MINDÖSSZESEN:	25 882 699	1 458 697 510	1 484 580 209	29 433 499	1 538 427 776	1 567 861 275	33 626 218	1 609 204 217	1 642 830 435	4 192 719	70 776 441	74 969 160
	ebből:												
	Kötelező feladatok összesen:	24 612 699	564 398 799	589 011 498	28 163 499	614 398 799	642 562 298	32 356 218	683 470 899	715 827 117	4 192 719	69 072 100	73 264 819
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 270 000	894 298 711	895 568 711	1 270 000	924 028 977	925 298 977	1 270 000	925 733 318	927 003 318	0	1 704 341	1 704 341
	Fejlesztési hitelből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési bevételek-fejlesztési kiadások egyenlege:	-21 689 980	-1 427 232 510	-1 448 922 490	-25 240 780	-1 506 962 776	-1 532 203 556	-33 626 218	-1 609 204 217	-1 642 830 435	-4 192 719	-70 776 441	-74 969 160

(vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)

161 415 522

161 415 522

161 415 522

0

"