

5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet az 5/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

2025. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

I.	Beruházások	2025. Eredeti előirányzat			2025.09.30. Módosított előirányzat			2025.12.31. 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		2 376 282	2 376 282		2 376 282	2 376 282	0	0	0
	2 Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		15 000 000	15 000 000		8 750 000	8 750 000		8 750 000	8 750 000	0	0	0
	3 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)		0	0		1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000	0	0	0
	4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		10 888 502	10 888 502	0	-4 111 498	-4 111 498
	5 Rendezési terv módosításának tervezése		0	0		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0
	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		69 999	69 999	0	69 999	69 999
	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		7 638 559	7 638 559		6 885 786	6 885 786	0	-752 773	-752 773
	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		2 242 900	2 242 900		2 242 900	2 242 900	0	0	0
	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) különböző 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		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	0	0
	15 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		4 000 000	4 000 000		0	0		0	0	0	0	0
	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 Köszegi 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 Köszeg Város története		315 417 192	315 417 192		315 417 192	315 417 192		284 556 611	284 556 611	0	-30 860 581	-30 860 581
	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 kisértékű tárgyi eszközök	1 473 200		1 473 200	1 473 200		1 473 200	1 473 200		1 473 200	0	0	0
	25 Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kisértékű tárgyi eszközök	6 921 500		6 921 500	6 921 500		6 921 500	6 921 500		6 921 500	0	0	0
	26 Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kisértékű tárgyi eszközök	4 552 000		4 552 000	4 552 000		4 552 000	4 552 000		4 552 000	0	0	0
	27 Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Köszegi 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 Köszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500		317 500	317 500		317 500	317 500		317 500	0	0	0
	30 Köszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű 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 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	443 500		443 500	443 500		443 500	443 500		443 500	0	0	0
	32 Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	105 000		105 000	155 800		155 800	155 800		155 800	0	0	0
	33 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	750 000		750 000	750 000		750 000	0	0	-750 000	0	-750 000	
	35 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	180 000		180 000	180 000		180 000	55 075	55 075	-124 925	0	-124 925	
	36 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	234 239		234 239	234 239		234 239	14 789	14 789	-219 450	0	-219 450	
	37 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	480 000		480 000	480 000		480 000	480 000	480 000	0	0	0	
	38 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	0	0	0	
	39 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű 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	0	22 647 196		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	0	50 000 000		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 Köszeg Város története (kiegészítő forrás pályázatok előkészítő keretéből)	0	0	0	11 361 441		11 361 441	0	0	0	-11 361 441	-11 361 441	
	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 Vár EMT-színházi pályázatok	0	0	0	4 192 719	0	4 192 719	4 192 719	0	4 192 719	0	0	0
	45 Versenyképes Járások Program-Tűzoltóság	0	0	0	6 465 000		6 465 000	6 721 221	6 721 221	0	256 221	256 221	
	46 Versenyképes Járások Program-Folyékony hulladék	0	0	0	35 294 279		35 294 279	34 143 479	34 143 479	0	-1 150 800	-1 150 800	
	47 Királyi Városnap -kitüntetések kliséje	0	0	0	1 700 000		1 700 000	2 382 774	2 382 774	0	682 774	682 774	
	48 DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00009 "Energia menedzsment rendszer bevezetése Kőszegen"	0	0	0	0	0	0	2 690 749	2 690 749	0	2 690 749	2 690 749	
	49 2021-2027 Ausztria-Magyarország Interreg Program - CoMe History ATHU-0100043	0	0	0	0	0	0	25 200 971	25 200 971	0	25 200 971	25 200 971	
	50 Versenyképes Járások Program-Zeneiskola	0	0	0	0		0	7 642 300	7 642 300	0	7 642 300	7 642 300	
	51 Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) digitalizációs pályázat	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	
	52 Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) érdekeltségővel	0	0	0	0	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	0	1 237 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>25 085 139</b>	<b>1 333 871 875</b>	<b>1 358 957 014</b>	<b>32 828 658</b>	<b>1 457 061 420</b>	<b>1 489 890 078</b>	<b>34 271 283</b>	<b>1 445 367 341</b>	<b>1 479 638 624</b>	<b>1 442 625</b>	<b>-11 694 079</b>	<b>-10 251 454</b>

<b>II. Felújítások</b>													
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		12 447 226	12 447 226	0	-1 552 774	-1 552 774	
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		16 482 492	16 482 492	0	1 552 774	1 552 774	
10	Koronaörsző bunker statikai megerősítése állagmegóvása	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
11	Köszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kisértékű 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	9 705 721	9 705 721	0	0	0	0	-9 705 721	-9 705 721	
<b>Összesen:</b>		<b>797 560</b>	<b>43 301 755</b>	<b>44 099 315</b>	<b>797 560</b>	<b>53 007 476</b>	<b>53 805 036</b>	<b>797 560</b>	<b>43 301 755</b>	<b>44 099 315</b>	<b>0</b>	<b>-9 705 721</b>	<b>-9 705 721</b>

<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
<i>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>													
1	Munkáltatói támogatás		313 380	313 380		313 380	313 380		313 380	313 380	0	0	0
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>313 380</i>	<i>313 380</i>	<i>0</i>	<i>313 380</i>	<i>313 380</i>	<i>0</i>	<i>313 380</i>	<i>313 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>													
1	NEMZ-N-24-0104 KHNŐ épületfelújítás			0					129 801	129 801		129 801	129 801
2				0					0	0		0	0
3				0					0	0		0	0
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129 801</i>	<i>129 801</i>	<i>0</i>	<i>129 801</i>	<i>129 801</i>
<i>3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>													
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	Köszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
4	Köszegi 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	Köszegi Városüzemeltető Kft.-vel végeztetett zöldterületkezeléshez (tarktor beszerzése)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
6	Köszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett folyékony hulladékszállításához ( 20m3 tartály+használt tehergépkocsi)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
7	Köszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (Önkormányzati tulajdonú bérházak felújítása)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
8	Köszegi Városüzemeltető Kft. (hulladéktelep kötelezés alapján) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	40 000 000	40 000 000		0	0		0	0	0	0	0	
9	Köszegi 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	Köszegi Városüzemeltető Kft. (kisebb munkálatokra) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	0	0		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	0	0	
11	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00009 "Energia menedzsment rendszer bevezetése Köszegen"				0	0		1 420 749	1 420 749	0	1 420 749	1 420 749	
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>62 643 500</i>	<i>62 643 500</i>	<i>0</i>	<i>42 643 500</i>	<i>42 643 500</i>	<i>0</i>	<i>44 064 249</i>	<i>44 064 249</i>	<i>0</i>	<i>1 420 749</i>	<i>1 420 749</i>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>62 956 880</b>	<b>62 956 880</b>	<b>0</b>	<b>42 956 880</b>	<b>42 956 880</b>	<b>0</b>	<b>44 507 430</b>	<b>44 507 430</b>	<b>0</b>	<b>1 550 550</b>	<b>1 550 550</b>
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 882 699</b>	<b>1 440 130 510</b>	<b>1 466 013 209</b>	<b>33 626 218</b>	<b>1 553 025 776</b>	<b>1 586 651 994</b>	<b>35 068 843</b>	<b>1 533 176 526</b>	<b>1 568 245 369</b>	<b>1 442 625</b>	<b>-19 849 250</b>	<b>-18 406 625</b>

**IV. Finanszírozási kiadások:**

1 Hítelförlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>25 882 699</b>	<b>1 440 130 510</b>	<b>1 466 013 209</b>	<b>33 626 218</b>	<b>1 553 025 776</b>	<b>1 586 651 994</b>	<b>35 068 843</b>	<b>1 533 176 526</b>	<b>1 568 245 369</b>	<b>1 442 625</b>	<b>-19 849 250</b>	<b>-18 406 625</b>	<b>0</b>
<b>ebből:</b>										0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>24 612 699</b>	<b>545 831 799</b>	<b>570 444 498</b>	<b>28 163 499</b>	<b>575 592 458</b>	<b>603 755 957</b>	<b>29 606 124</b>	<b>567 840 186</b>	<b>597 446 310</b>	<b>1 442 625</b>	<b>-7 752 272</b>	<b>-6 309 647</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>894 298 711</b>	<b>895 568 711</b>	<b>5 462 719</b>	<b>977 433 318</b>	<b>982 896 037</b>	<b>5 462 719</b>	<b>965 336 340</b>	<b>970 799 059</b>	<b>0</b>	<b>-12 096 978</b>	<b>-12 096 978</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitelből</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési bevételek-fejlesztési kiadások egyenlege:</b>	<b>-25 402 639</b>	<b>77 862 639</b>	<b>52 460 000</b>	<b>-25 402 639</b>	<b>69 079 569</b>	<b>43 676 930</b>	<b>-25 545 264</b>	<b>114 386 011</b>	<b>88 840 747</b>	<b>-142 625</b>	<b>45 306 442</b>	<b>45 163 817</b>	<b>0</b>

(vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)

161 415 522

123 804 081

118 939 810

„