

5. melléklet a 26/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet a 7/2021. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

	2021. Eredeti előirányzat			2021.I.félévi előirányzat			2021.III.negyedévi előirányzat			Változás		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
<b>I. Beruházások</b>												
1 Tervezési keretösszeg	-	6 806 450	6 806 450	-	6 806 450	6 806 450	-	6 806 450	6 806 450	-	-	-
2 Közvilágítás fejlesztési keretösszeg	-	9 699 000	9 699 000	-	9 699 000	9 699 000	-	9 699 000	9 699 000	-	-	-
3 Rendezési terv módosításának tervezése	-	7 937 000	7 937 000	-	7 937 000	7 937 000	-	7 937 000	7 937 000	-	-	-
4 Vár nézőtér pályázati önrész 1/2020.(III.19.) Polgármesteri döntés	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
5 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-
6 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt	-	33 337 535	33 337 535	-	33 337 535	33 337 535	-	33 337 535	33 337 535	-	-	-
7 TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt	-	77 878 326	77 878 326	-	77 878 326	77 878 326	-	77 878 326	77 878 326	-	-	-
8 TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt nem elsámolható kiadásai	-	2 584 650	2 584 650	-	2 584 650	2 584 650	-	2 584 650	2 584 650	-	-	-
9 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból	-	103 431 069	103 431 069	-	103 431 069	103 431 069	-	103 431 069	103 431 069	-	-	-
10 ATHU-064 VELOREGIO	-	3 363 858	3 363 858	-	3 363 858	3 363 858	-	3 363 858	3 363 858	-	-	-
11 TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projektből	-	52 573 896	52 573 896	-	52 573 896	52 573 896	-	52 573 896	52 573 896	-	-	-
12 TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt kiegészítés	-	597 454	597 454	-	597 454	597 454	-	597 454	597 454	-	-	-
13 TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsöde bővítése" projektből	-	65 794 623	65 794 623	-	65 794 623	65 794 623	-	65 794 623	65 794 623	-	-	-
14 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)	-	319 077 531	319 077 531	-	319 077 531	319 077 531	-	319 077 531	319 077 531	-	-	-
15 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	965 715 301	965 715 301	-	965 715 301	965 715 301	-	965 715 301	965 715 301	-	-	-
16 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020	-	592 269 921	592 269 921	-	592 269 921	592 269 921	-	592 269 921	592 269 921	-	-	-
17 TOP projektek 2020.évi előkészítési költségei maradványa	-	12 024 409	12 024 409	-	12 024 409	12 024 409	-	12 024 409	12 024 409	-	-	-
18 TOP projektek 2021.évi előkészítési költségei	-	51 064 995	51 064 995	-	19 409 517	19 409 517	-	17 376 201	17 376 201	-	-	2 033 316
19 Jurisics Vár projekt keretében beszerzendő eszközök (Autó)	11 250 000	-	11 250 000	11 250 000	-	11 250 000	11 250 000	-	11 250 000	-	-	-
20 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
21 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	2 269 490	-	2 269 490	3 019 490	-	3 019 490	3 019 490	-	3 019 490	-	-	-
22 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 118 000	-	5 118 000	5 118 000	-	5 118 000	5 118 000	-	5 118 000	-	-	-
23 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	-	-	-
24 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 352 800	-	3 352 800	3 352 800	-	3 352 800	2 552 700	-	2 552 700	-	-	800 100
25 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	952 500	-	952 500	952 500	-	952 500	952 500	-	952 500	-	-	-
26 Meseváros Óvoda Bölcsöde Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	181 200	-	181 200	181 200	-	181 200	181 200	-	181 200	-	-	-
27 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	-	-	-
28 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	-	-	-
29 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	-	-	-
30 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	570 000	-	570 000	570 000	-	570 000	570 000	-	570 000	-	-	-
31 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-
32 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 800	-	50 800	50 800	-	50 800	50 800	-	50 800	-	-	-
33 Alpannónia pályázat keretén belül- Fejlesztés a Csónakázó-tónál: aqua-alpannonia®	-	1 574 693	1 574 693	-	1 574 693	1 574 693	-	1 574 693	1 574 693	-	-	-
34 105/2021. (V.27.) Polgármesteri döntés tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	-	330 000	330 000	-	330 000	330 000	-	-	-
35 37/2021. (II.25.) Polgármesteri döntés alapján tárgyi eszköz beszerzés (veszélyes hulladék	-	-	-	-	22 860	22 860	-	22 860	22 860	-	-	-
36 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház: NKA 206198/00031. Pályázat	-	-	-	948 520	-	948 520	948 520	-	948 520	-	-	-
37 64/2021. (IV.15.) Polgármesteri döntés alapján pályázati önerő biztosítása	-	-	-	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-
38 116/2021. (VI.14) Polgármesteri döntés alapján Levéltári tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-	2 400 000	-	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000	-	-	-
39 TOP-2.1.3-16. Csapadékvíz III. elvezetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 32/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi döntés	-	-	-	-	-	-	-	1 585 367	1 585 367	-	1 585 367	1 585 367
41 33/2021.(VIII.26.) Képviselő-testületi döntés	-	-	-	-	-	-	-	1 585 366	1 585 366	-	1 585 366	1 585 366
42 Mentőállomás fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	545 000 000	545 000 000	-	545 000 000	545 000 000
43 Kőszegi Várszínház Nézőterének és Színpadának fejlesztése	-	-	-	-	-	-	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000
44 Jurisics-vár Pályázati támogatás "Színre visszük az egész évet" (EMMI)	-	-	-	-	-	-	1 000 050	-	1 000 050	1 000 050	-	1 000 050
45 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár Könyvtárellátási szolgáltatás bevételeiből	-	-	-	-	-	-	70 866	-	70 866	70 866	-	70 866
<b>Összesen:</b>	<b>24 894 290</b>	<b>2 319 230 711</b>	<b>2 344 125 001</b>	<b>29 192 810</b>	<b>2 287 928 093</b>	<b>2 317 120 903</b>	<b>49 463 626</b>	<b>2 834 065 510</b>	<b>2 883 529 136</b>	<b>20 270 816</b>	<b>546 137 417</b>	<b>566 408 233</b>

**2021. évi felhalmozási kiadások ( Ft)**

	2021. Eredeti előirányzat			2021.I.félévi előirányzat			2021.III.negyedévi előirányzat			Változás		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
<b>II. Felújítások</b>												
1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	-	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-	-	-
2 Szent Lénárd utca pályázathoz biztosított önerő 71/2020.(VII.02.) Képviselő-testületi határozat	-	14 950 100	14 950 100	-	14 950 100	14 950 100	-	14 950 100	14 950 100	-	-	-
3 Szent Lénárd utca BMÖFT/334-10/2020. Támogatói okirat szerinti	-	39 003 899	39 003 899	-	39 003 899	39 003 899	-	39 003 899	39 003 899	-	-	-
4 TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt	-	35 377 506	35 377 506	-	35 377 506	35 377 506	-	35 377 506	35 377 506	-	-	-
5 VIS MAIOR támfal helyreállítása támogatásból	-	10 680 000	10 680 000	-	10 680 000	10 680 000	-	10 680 000	10 680 000	-	-	-
6 VIS MAIOR támfal helyreállítása önerő	-	4 068 272	4 068 272	-	4 068 272	4 068 272	-	4 068 272	4 068 272	-	-	-
7 Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. pályázatból	-	92 595 796	92 595 796	-	92 595 796	92 595 796	-	92 595 796	92 595 796	-	-	-
8 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	1 554 787 168	1 554 787 168	-	1 554 787 168	1 554 787 168	-	1 554 787 168	1 554 787 168	-	-	-
9 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
10 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt)	19 688 246	-	19 688 246	19 688 246	-	19 688 246	19 688 246	-	19 688 246	-	-	-
11 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	949 960	-	949 960	949 960	-	949 960	949 960	-	949 960	-	-	-
12 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
13 42/2021. (III.11.) Polgármesteri döntés alapján Pályázati Önerő biztosítása a "Táncsics Mihály utca útburkolat és járda felújítására"	-	-	-	-	13 570 868	13 570 868	-	13 570 868	13 570 868	-	-	-
14 - Táncsics Mihály utca útburkolat és járda felújítása BMÖFT/6-9/2021. Támogatói okirat szerint	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000
15 TOP-ERFA Közösségi szinterek fejlesztése	-	-	-	-	-	-	2 033 316	-	2 033 316	2 033 316	-	2 033 316
<b>Összesen:</b>	<b>20 838 206</b>	<b>1 758 962 741</b>	<b>1 779 800 947</b>	<b>20 838 206</b>	<b>1 772 533 609</b>	<b>1 793 371 815</b>	<b>22 871 522</b>	<b>1 812 533 609</b>	<b>1 835 405 131</b>	<b>2 033 316</b>	<b>40 000 000</b>	<b>42 033 316</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
<i>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>												
1 Munkáltatói támogatás	-	708 300	708 300	-	708 300	708 300	-	708 300	708 300	-	-	-
2 Városrehabilitációs kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	-	<i>708 300</i>	<i>708 300</i>	-	<i>708 300</i>	<i>708 300</i>	-	<i>708 300</i>	<i>708 300</i>	-	-	-
<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>												
1 Kőszegi Városüzemeltető Kht.játszóterei eszközök beszerzése	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
2 Kőszegi Városüzemeltető Kht. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok	-	31 100 000	31 100 000	-	31 100 000	31 100 000	-	31 100 000	31 100 000	-	-	-
3 Kőszegi Városüzemeltető Kht. -vel végeztetett Városháza udvarán a vízelvezető rendszerek szétválasztása és ivóvízrendszer cseréje	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	-	-
<i>Összesen:</i>	-	<i>47 100 000</i>	<i>47 100 000</i>	-	<i>47 100 000</i>	<i>47 100 000</i>	-	<i>47 100 000</i>	<i>47 100 000</i>	-	-	-
<i>3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>												
1 Kőszegfalvi Sportegyesület TAO önerő támogatása	-	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	-	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	<b>49 408 300</b>	<b>49 408 300</b>	-	<b>49 408 300</b>	<b>49 408 300</b>	-	<b>49 408 300</b>	<b>49 408 300</b>	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 732 496</b>	<b>4 127 601 752</b>	<b>4 173 334 248</b>	<b>50 031 016</b>	<b>4 109 870 002</b>	<b>4 159 901 018</b>	<b>72 335 148</b>	<b>4 696 007 419</b>	<b>4 768 342 567</b>	<b>26 602 652</b>	<b>568 405 667</b>	<b>608 441 549</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>												
1 Hiteltörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>45 732 496</b>	<b>4 127 601 752</b>	<b>4 173 334 248</b>	<b>50 031 016</b>	<b>4 109 870 002</b>	<b>4 159 901 018</b>	<b>72 335 148</b>	<b>4 696 007 419</b>	<b>4 768 342 567</b>	<b>26 602 652</b>	<b>568 405 667</b>	<b>595 008 319</b>
<b>ebből:</b>												
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>14 794 250</b>	<b>4 120 218 759</b>	<b>4 135 013 009</b>	<b>19 092 770</b>	<b>4 102 487 009</b>	<b>4 121 579 779</b>	<b>20 325 986</b>	<b>4 688 624 426</b>	<b>4 708 950 412</b>	<b>5 531 736</b>	<b>568 405 667</b>	<b>573 937 403</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>30 938 246</b>	<b>7 382 993</b>	<b>38 321 239</b>	<b>30 938 246</b>	<b>7 382 993</b>	<b>38 321 239</b>	<b>52 009 162</b>	<b>7 382 993</b>	<b>59 392 155</b>	<b>21 070 916</b>	-	<b>21 070 916</b>
<b>Fejlesztési hitelből</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-