

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
<b>I. Beruházások</b>			
1 Tervezési keretösszeg		13 102 500	13 102 500
2 Közvilágítási fejlesztési keretösszeg 2021.évi szerződés szerinti összege		609 600	609 600
3 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)		13 500 000	13 500 000
4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		15 000 000	15 000 000
5 Rendezési terv módosításának tervezése		8 387 000	8 387 000
6 Orvosi rendelők eszközbeszerzések		4 000 000	4 000 000
7 Kisértékű eszközbeszerzések		1 500 000	1 500 000
8 Pályázatok előkészítő kerete		12 822 353	12 822 353
9 Kőszegfalvi Temető új kerítések építése fasor eltávolítással és újratelepítéssel		15 000 000	15 000 000
10 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		4 000 000	4 000 000
11 Vízibiklik cseréje (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)		2 000 000	2 000 000
12 Zártkerti mintaprogram		1 368 898	1 368 898
13 Veloregio ATHU064		660 000	660 000
14 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték		3 500 000	3 500 000
15 Alpanónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)		13 512 800	13 512 800
16 Kőszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)		443 246 818	443 246 818
17 TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (Kincstári számlavezetés)		219 503 648	219 503 648
18 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020		632 064 999	632 064 999
19 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020		641 500 000	641 500 000
20 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)		302 245 100	302 245 100
21 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	2 013 200		2 013 200
22 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	3 454 400		3 454 400
23 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	6 388 100		6 388 100
24 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500		317 500
25 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 664 970		1 664 970
26 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 143 000		1 143 000
27 Meseváros Óvoda Bölcsőde Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000		1 651 000
28 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000		381 000
29 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000		254 000
30 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája projektből történő beszerzés	350 000		350 000
31 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000		381 000
32 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 927 600		4 927 600
33 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	158 750		158 750
34 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 041 400		1 041 400
35			0
36			0
<b>Összesen:</b>	<b>24 125 920</b>	<b>2 347 523 716</b>	<b>2 371 649 636</b>

**II. Felújítások**

1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	7 500 000	7 500 000	
2 BMÖGF pályázati önerő (Sigray Jakab utca Úrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza) 14/2022.(I.27.) Képviselő-testületi döntés alapján	14 207 716	14 207 716	
3 Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	50 392 509	50 392 509	
4 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	387 881 824	387 881 824	
5 Hivatal WC és falépcső cseréje	2 500 000	2 500 000	
6 Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	30 000 000	30 000 000	
7 Jurisics Vár projekt keretében nézőtér pályázatból + önerő	22 730 500	22 730 500	
8 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	639 500	639 500	
9 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt)	3 926 588	3 926 588	
10 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	1 651 000	1 651 000	
11 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	76 200	76 200	
12 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi Tagóvoda (kisebb javítások)	95 250	95 250	
<b>Összesen:</b>	<b>29 119 038</b>	<b>492 482 049</b>	<b>521 601 087</b>

**III. Egyéb felhalmozási célú kiadások****1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

1 Munkáltatói támogatás	572 340	572 340	
2 Városrehabilitációs kölcsön	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>572 340</b>	<b>572 340</b>

**2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**

1 Kőszegi Városüzemeltető Kft.játszóterei eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	
2 Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	20 000 000	20 000 000	
3 Kőszegi Városüzemeltető Kft. Új eszközök beszerzése (10 db 1100 literes hulladékgyűjtő konténer, szennyvízszippantó tartály, tuskómaró adaóter, rönkhasító adapter)	13 545 820	13 545 820	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>37 545 820</b>	<b>37 545 820</b>

**3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

1 Felhalmozási célú támogatás (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	5 600 000	5 600 000	
2			0
3			0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>43 718 160</b>	<b>43 718 160</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:****53 244 958 2 883 723 925 2 936 968 883****IV. Finanszírozási kiadások:**

1 Hiteltörlesztések	0	0	0
2 Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	0	52 900 000	52 900 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 900 000</b>	<b>52 900 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>52 900 000</b>	<b>52 900 000</b>

**MINDÖSSZESEN:****53 244 958 2 936 623 925 2 989 868 883****ebből:****Kötelező feladatok összesen: 26 587 870 2 167 946 867 2 194 534 737****Önként vállalt feladatok összesen: 26 657 088 768 677 058 795 334 146****Fejlesztési hitelből 0 0 0****Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: #HIV! #HIV! #HIV!**