

2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2021. Eredeti előirányzat			2021.12.31. előirányzat			2021.12.31. teljesített			Teljesítés %-ban		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
II. Felújítások												
1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	-	7 500 000	7 500 000	-	22 375 118	22 375 118	-	32 517 120	32 517 120	-	145,33	145,33
2 Szent Lénárd utca pályázathoz biztosított önerő 71/2020.(VII.02.) Képviselő-testületi	-	14 950 100	14 950 100	-	14 950 100	14 950 100	-	15 102 495	15 102 495	-	101,02	101,02
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	-	100,00	100,00
4 TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt	-	35 377 506	35 377 506	-	42 322 024	42 322 024	-	42 353 313	42 353 313	-	100,07	100,07
5 VIS MAIOR támfal helyreállítása támogatásból	-	10 680 000	10 680 000	-	10 680 000	10 680 000	-	10 680 000	10 680 000	-	100,00	100,00
6 VIS MAIOR támfal helyreállítása önerő	-	4 068 272	4 068 272	-	4 068 272	4 068 272	-	4 052 000	4 052 000	-	99,60	99,60
7 Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. pályázatból	-	92 595 796	92 595 796	-	93 757 378	93 757 378	-	93 757 378	93 757 378	-	100,00	100,00
8 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	1 554 787 168	1 554 787 168	-	1 554 787 168	1 554 787 168	-	1 166 163 330	1 166 163 330	-	75,00	75,00
9 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	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	19 789 840	-	19 789 840	17 896 568	-	17 896 568	90,43	-	90,43
11 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	949 960	-	949 960	848 366	-	848 366	-	-	-	-	-	-
12 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	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	-	604 523	604 523	-	4,45	4,45
14 Táncsics Mihály utca útburkolat és járda felújítása BMÖFT/6-9/2021. Támogatói okirat szerint	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	-	2 023 836	2 023 836	-	5,06	5,06
15 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt) kiegészítése 6/2021.(VI.24.) Képviselő-testületi határozattal	-	-	-	2 033 316	-	2 033 316	-	-	-	-	-	-
Összesen:	20 838 206	1 758 962 741	1 779 800 947	22 871 522	1 835 514 827	1 858 386 349	17 896 568	1 406 257 894	1 424 154 462	78,25	76,61	76,63
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
<i>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>												
1 Munkáltatói támogatás	-	708 300	708 300	-	708 300	708 300	-	700 000	700 000	-	98,83	98,83
2 Városrehabilitációs kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>708 300</i>	<i>708 300</i>	<i>-</i>	<i>708 300</i>	<i>708 300</i>	<i>-</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>-</i>	<i>98,83</i>	<i>98,83</i>
<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>												
1 Kőszegi Városüzemeltető Kht.játszóteri eszközök beszerzése	-	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	-	22 798 061	22 798 061	-	73,31	73,31
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	-	100,00	100,00
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>47 100 000</i>	<i>47 100 000</i>	<i>-</i>	<i>47 100 000</i>	<i>47 100 000</i>	<i>-</i>	<i>34 798 061</i>	<i>34 798 061</i>	<i>-</i>	<i>73,88</i>	<i>73,88</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	-	100,00	100,00
2 Kőszegi Lőránt Gyula Futball Club	-	-	-	-	1 946 999	1 946 999	-	1 946 999	1 946 999	-	100,00	100,00
3 Kőszeg Rákóczi u. 78 társasház kémény helyreállítási munkála	-	-	-	-	2 050 304	2 050 304	-	2 050 304	2 050 304	-	100,00	100,00
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	3 949 696	3 949 696	-	-	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>	<i>-</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>-</i>	<i>9 546 999</i>	<i>9 546 999</i>	<i>-</i>	<i>5 597 303</i>	<i>5 597 303</i>	<i>-</i>	<i>58,63</i>	<i>58,63</i>
Összesen:	-	49 408 300	49 408 300	-	57 355 299	57 355 299	-	41 095 364	41 095 364	-	71,65	71,65
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 732 496	4 127 601 752	4 173 334 248	88 139 148	4 992 390 834	5 080 529 982	60 486 416	2 228 914 053	2 289 400 469	68,63	44,65	45,06
IV. Finanszírozási kiadások:												
1 Hiteltörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	45 732 496	4 127 601 752	4 173 334 248	88 139 148	4 992 390 834	5 080 529 982	60 486 416	2 228 914 053	2 289 400 469	68,63	44,65	45,06
ebből:												
Kötelező feladatok összesen:	34 482 496	4 120 218 759	4 154 701 255	49 268 230	4 428 890 109	4 478 158 339	40 702 823	2 221 300 776	2 262 003 599	82,61	50,15	50,51
Önként vállalt feladatok összesen:	11 250 000	7 382 993	18 632 993	38 870 918	563 500 725	602 371 643	19 783 593	7 613 277	27 396 870	50,90	1,35	4,55
Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-