

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
I. Beruházások												
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 elszámolható 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 "Bölcsőde bővítése" projektből	-	65 794 623	65 794 623	-	65 794 623	65 794 623	-	65 794 623	65 794 623	-	-	-
14 Városkönyvéki 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	- 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	-	- 800 100
25 Meseváros Óvoda Székhely Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	952 500	-	952 500	952 500	-	952 500	952 500	-	952 500	-	-	-
26 Meseváros Óvoda Bölcsőde 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 Tagóvodája 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 Alpannonia 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 "Szinre 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
Összesen:	24 894 290	2 319 230 711	2 344 125 001	29 192 810	2 287 928 093	2 317 120 903	49 463 626	2 834 065 510	2 883 529 136	20 270 816	546 137 417	566 408 233

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
II. Felújítások												
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 Községi színterek fejlesztése	-	-	-	-	-	-	2 033 316	-	2 033 316	2 033 316	-	2 033 316
Összesen:	20 838 206	1 758 962 741	1 779 800 947	20 838 206	1 772 533 609	1 793 371 815	22 871 522	1 812 533 609	1 835 405 131	2 033 316	40 000 000	42 033 316
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	-	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 belülről</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 kívülről</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>	-	-	-
Összesen:	-	49 408 300	49 408 300	-	49 408 300	49 408 300	-	49 408 300	49 408 300	-	-	-
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 732 496	4 127 601 752	4 173 334 248	50 031 016	4 109 870 002	4 159 901 018	72 335 148	4 696 007 419	4 768 342 567	26 602 652	568 405 667	608 441 549
IV. Finanszírozási kiadások:												
1 Hiteltörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	45 732 496	4 127 601 752	4 173 334 248	50 031 016	4 109 870 002	4 159 901 018	72 335 148	4 696 007 419	4 768 342 567	26 602 652	568 405 667	595 008 319
ebből:												
Kötelező feladatok összesen:	14 794 250	4 120 218 759	4 135 013 009	19 092 770	4 102 487 009	4 121 579 779	20 325 986	4 688 624 426	4 708 950 412	5 531 736	568 405 667	573 937 403
Önként vállalt feladatok összesen:	30 938 246	7 382 993	38 321 239	30 938 246	7 382 993	38 321 239	52 009 162	7 382 993	59 392 155	21 070 916	-	21 070 916
Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-