

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
	2022. évi			2022.06.30			Intézmények	Önkormányzat	Összesen
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen			
I. Beruházások									
1 Tervezési keretösszeg	-	13 102 500	13 102 500	-	13 102 500	13 102 500	-	-	-
2 Közvilágítási fejlesztési keretösszeg 2021.évi szerződés szerinti összege	-	609 600	609 600	-	609 600	609 600	-	-	-
3 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	-	13 500 000	13 500 000	-	13 500 000	13 500 000	-	-	-
4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-
5 Rendezési terv módosításának tervezése	-	8 387 000	8 387 000	-	8 387 000	8 387 000	-	-	-
6 Orvosi rendelők eszközbeszerzések	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
7 Kisértékű eszközbeszerzések	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
8 Pályázatok előkészítő kerete	-	12 822 353	12 822 353	-	12 822 353	12 822 353	-	-	-
9 Kőszegfalvi Temető új kerítések építése fasor eltávolítással és újratelepítéssel	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-
10 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
11 Vízbiciklik cseréje (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
12 Zártkerti mintaprogram	-	1 368 898	1 368 898	-	1 368 898	1 368 898	-	-	-
13 Veloregio ATHU064	-	660 000	660 000	-	7 468 470	7 468 470	-	6 808 470	6 808 470
14 Bírkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-
15 Alpanónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	-	13 512 800	13 512 800	-	13 512 800	13 512 800	-	-	-
16 Kőszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	-	443 246 818	443 246 818	-	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	-	219 503 648	219 503 648	-	-	-
18 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	632 064 999	632 064 999	-	516 735 865	516 735 865	-	- 115 329 134	- 115 329 134
19 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020	-	641 500 000	641 500 000	-	596 756 810	596 756 810	-	- 44 743 190	- 44 743 190
20 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	-	302 245 100	302 245 100	-	302 245 100	302 245 100	-	-	-
21 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	2 013 200	-	2 013 200	2 013 200	-	2 013 200	-	-	-
22 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	3 454 400	-	3 454 400	3 454 400	-	3 454 400	-	-	-
23 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	-	-	-
24 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	-	-	-
25 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 664 970	-	1 664 970	1 664 970	-	1 664 970	-	-	-
26 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 143 000	-	1 143 000	1 143 000	-	1 143 000	-	-	-
27 Meseváros Óvoda Bölcsőde Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	-	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
28 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	-	-	-
29 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000	-	-	-
30 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája projektből történő beszerzés	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-
31 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	-	-	-
32 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 927 600	-	4 927 600	4 927 600	-	4 927 600	-	-	-
33 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	158 750	-	158 750	158 750	-	158 750	-	-	-
34 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 041 400	-	1 041 400	1 041 400	-	1 041 400	-	-	-
35 Telekvásárlás elővásárlási jog érvényesítésével (hrsz.3344/49/A)	-	-	-	-	150 000	150 000	-	150 000	150 000
36 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház beruházás a "Jubileumi év a Kőszegi Várszínházban" projekt keretében	-	-	-	6 365 372	-	6 365 372	6 365 372	-	6 365 372
37 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház beruházás a "MINDENKI színháza Kőszegen" projekt keretében	-	-	-	2 250 000	-	2 250 000	2 250 000	-	2 250 000
38 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház nézőtér és színpad fejlesztése átcsoportosítás (81/2022.(IV.28.) Képviselőtestületi határozat	-	-	-	3 648 500	-	3 648 500	3 648 500	-	3 648 500
39 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár: Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	-	-	-	748 000	-	748 000	748 000	-	748 000
39 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár: átcsoportosítás (127/2022.(IV.30.) Képviselőtestületi határozat	-	-	-	4 216 750	-	4 216 750	4 216 750	-	4 216 750
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
	2022. évi			2022.06.30			Intézmények	Önkormányzat	Összesen
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen			
Beruházások összesen:	24 125 920	2 347 523 716	2 371 649 636	41 354 542	2 194 409 862	2 235 764 404	17 228 622	- 153 113 854	- 135 885 232
II. Felújítások									
1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	-	7 500 000	7 500 000	-	8 406 543	8 406 543	-	906 543	906 543
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	-	14 207 716	14 207 716	-	-	-
3 Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	-	50 392 509	50 392 509	-	50 392 509	50 392 509	-	-	-
4 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	387 881 824	387 881 824	-	474 792 481	474 792 481	-	86 910 657	86 910 657
5 Hivatal WC és falépcső cseréje	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-
6 Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-
7 Jurisics Vár projekt keretében nézőtér pályázatból + önerő	22 730 500	-	22 730 500	19 082 000	-	19 082 000	- 3 648 500	-	- 3 648 500
8 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	639 500	-	639 500	639 500	-	639 500	-	-	-
9 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP proj)	3 926 588	-	3 926 588	3 926 588	-	3 926 588	-	-	-
10 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	1 651 000	-	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
11 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	76 200	-	76 200	76 200	-	76 200	-	-	-
12 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi Tagóvoda (kisebb javítások)	95 250	-	95 250	95 250	-	95 250	-	-	-
Felújítások összesen:	29 119 038	492 482 049	521 601 087	25 470 538	580 299 249	605 769 787	- 3 648 500	87 817 200	84 168 700
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
1. <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>									
1 Munkáltatói támogatás	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	-	-
2 Városrehabilitációs kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	-	-
2. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>									
1 Kőszegi Városüzemeltető Kft.játszóterei eszközök beszerzése	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
2 Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (vagy	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-
3 Kőszegi Városüzemeltető Kft. Új eszközök beszerzése (10 db 1100 literes hulladékgyűjtő konténer, szennyvízszippantó tartály, tuskómaró adapter, rönkhasító adapter)	-	13 545 820	13 545 820	-	16 168 370	16 168 370	-	2 622 550	2 622 550
Összesen:	-	37 545 820	37 545 820	-	40 168 370	40 168 370	-	2 622 550	2 622 550
3. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>									
1 Felhalmozási célú támogatás (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használ	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	-	43 718 160	43 718 160	-	46 340 710	46 340 710	-	2 622 550	2 622 550
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 244 958	2 883 723 925	2 936 968 883	66 825 080	2 821 049 821	2 887 874 901	13 580 122	- 62 674 104	- 49 093 982
IV. Finanszírozási kiadások:									
1 Hiteltörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	52 900 000	52 900 000	-	52 900 000	52 900 000	-	-	-
Összesen:	-	52 900 000	52 900 000	-	52 900 000	52 900 000	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	52 900 000	52 900 000	-	52 900 000	52 900 000	-	-	-
MINDÖSSZESEN:	53 244 958	2 936 623 925	2 989 868 883	66 825 080	2 873 949 821	2 940 774 901	13 580 122	- 62 674 104	- 49 093 982
ebből:									

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
	2022. évi			2022.06.30					
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
Kötelező feladatok összesen:	26 587 870	2 167 946 867	2 194 534 737	26 587 870	2 105 272 763	2 131 860 633	-	- 62 674 104	- 62 674 104
Önként vállalt feladatok összesen:	26 657 088	768 677 058	795 334 146	40 237 210	768 677 058	808 914 268	13 580 122	-	13 580 122
Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-	-	-	-	-