

5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	TIP	2022. Eredeti előirányzat			2022.12.31. előirányzat			2022.12.31. teljesített			Teljesítés %-ban		
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I. Beruházások													
1 Tervezési keretösszeg	KÖT	-	13 102 500	13 102 500	-	13 102 500	13 102 500	-	7 348 600	7 348 600	-	56,09	56,09
2 Közvilágítási fejlesztési keretösszeg 2021.évi szerződés szerinti összege	KÖT	-	609 600	609 600	-	609 600	609 600	-	-	-	-	-	-
3 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	KÖT	-	13 500 000	13 500 000	-	13 500 000	13 500 000	-	4 097 053	4 097 053	-	30,35	30,35
4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
5 Rendezési terv módosításának tervezése	KÖT	-	8 387 000	8 387 000	-	8 387 000	8 387 000	-	1 397 000	1 397 000	-	16,66	16,66
6 Orvosi rendelők eszközbeszerzések	KÖT	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	1 796 134	1 796 134	-	44,90	44,90
7 Kisértékű eszközbeszerzések	KÖT	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
8 Pályázatok előkészítő kerete	KÖT	-	12 822 353	12 822 353	-	12 822 353	12 822 353	-	11 088 020	11 088 020	-	86,47	86,47
9 Kőszegfalvi Temető új kerítések építése fasor eltávolítással és újratelepítéssel	KÖT	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	14 939 961	14 939 961	-	99,60	99,60
10 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
11 Vízbiciklik cseréje (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
12 Zártkerti mintaprogram	KÖT	-	1 368 898	1 368 898	-	1 368 898	1 368 898	-	484 720	484 720	-	35,41	35,41
13 Veloregio ATHU064	KÖT	-	660 000	660 000	-	7 468 470	7 468 470	-	7 468 470	7 468 470	-	100,00	100,00
14 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	ÖNK	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
15 Alpánónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	13 512 800	13 512 800	-	13 512 800	13 512 800	-	4 267 223	4 267 223	-	31,58	31,58
16 Kőszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	443 246 818	443 246 818	-	443 246 818	443 246 818	-	69 058 929	69 058 929	-	15,58	15,58
17 TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 Csapadékvíz III. pályázat (Kincstári számlavezetés)	KÖT	-	219 503 648	219 503 648	-	220 538 421	220 538 421	-	220 538 421	220 538 421	-	100,00	100,00
18 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	KÖT	-	632 064 999	632 064 999	-	574 839 857	574 839 857	-	566 470 540	566 470 540	-	98,54	98,54
19 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020	KÖT	-	641 500 000	641 500 000	-	596 756 810	596 756 810	-	596 220 572	596 220 572	-	-	99,91
20 Városkönyeki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	302 245 100	302 245 100	-	302 245 100	302 245 100	-	-	-	-	-	-
21 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	KÖT	2 013 200	-	2 013 200	1 268 610	-	1 268 610	364 663	-	364 663	28,75	-	28,75
22 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	KÖT	3 454 400	-	3 454 400	3 754 400	-	3 754 400	3 331 873	-	3 331 873	88,75	-	88,75
23 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	6 110 758	-	6 110 758	95,66	-	95,66
24 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz be	KÖT	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	159 897	-	159 897	50,36	-	50,36
25 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 664 970	-	1 664 970	1 664 970	-	1 664 970	240 263	-	240 263	14,43	-	14,43
26 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 143 000	-	1 143 000	1 143 000	-	1 143 000	735 310	-	735 310	64,33	-	64,33
27 Meseváros Óvoda Bölcsőde Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 651 000	-	1 651 000	1 939 226	-	1 939 226	1 760 950	-	1 760 950	90,81	-	90,81
28 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	241 440	-	241 440	63,37	-	63,37
29 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000	68 490	-	68 490	26,96	-	26,96
30 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája projektből történő beszerzés	KÖT	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
31 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	379 930	-	379 930	99,72	-	99,72
32 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	4 927 600	-	4 927 600	4 689 374	-	4 689 374	1 183 430	-	1 183 430	25,24	-	25,24
33 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	158 750	-	158 750	158 750	-	158 750	13 740	-	13 740	8,66	-	8,66
34 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 041 400	-	1 041 400	1 041 400	-	1 041 400	1 034 977	-	1 034 977	99,38	-	99,38
35 Telekvásárlás elővásárlási jog érvényesítésével (hrs.3344/49/A)	KÖT	-	-	-	-	150 000	150 000	-	150 000	150 000	-	100,00	100,00
36 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház beruházás a "Jubileumi év a Kőszegi Várszínházban" projekt keretében	ÖNK	-	-	-	6 365 372	-	6 365 372	-	-	-	-	-	-
37 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház beruházás a "MINDENKI színháza Kőszegen" projekt keretében	ÖNK	-	-	-	2 250 000	-	2 250 000	-	-	-	-	-	-
38 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház nézőtér és színpad fejlesztése átcsoportosítás (81/2022.(IV.28.) Képviselőtestületi határozat	ÖNK	-	-	-	4 393 090	-	4 393 090	4 393 090	-	4 393 090	100,00	-	100,00
39 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár: Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	ÖNK	-	-	-	748 000	-	748 000	748 000	-	748 000	100,00	-	100,00
40 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár: átcsoportosítás (127/2022.(IV.30.) Képviselőtestületi határozat	ÖNK	-	-	-	4 216 750	-	4 216 750	4 216 750	-	4 216 750	100,00	-	100,00
41 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Általános Iskolák energetikai korszerűsítése Kőszegen	ÖNK	-	-	-	-	432 112 424	432 112 424	-	-	-	-	-	-
42 Levéltári eszközbeszerzés pályázatból	KÖT	-	-	-	1 400 000	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-
43	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:		24 125 920	2 347 523 716	2 371 649 636	43 104 542	2 685 661 051	2 728 765 593	24 983 561	1 505 325 643	1 530 309 204	57,96	56,05	56,08
II. Felújítások													
1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	KÖT	-	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-	13 233 039	13 233 039	-	176,44	176,44
2 BMÖGF pályázati önerő (Sigray Jakab utca Úrhajósok útja – Velemi út közötti szakasza) 14/2022.(I.27.) Képviselő-testületi döntés alapján	KÖT	-	14 207 716	14 207 716	-	14 207 716	14 207 716	-	-	-	-	-	-
3 Táncsics Mihály utca BMÖFT/6-9/2021.	KÖT	-	50 392 509	50 392 509	-	50 392 509	50 392 509	-	50 338 827	50 338 827	-	99,89	99,89
4 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	KÖT	-	387 881 824	387 881 824	-	435 978 878	435 978 878	-	443 848 195	443 848 195	-	101,80	101,80
5 Hivatal WC és falépcső cseréje	KÖT	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-

2022. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		2022. Eredeti előirányzat			2022.12.31. előirányzat			2022.12.31. teljesített			Teljesítés %-ban			
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Összesen		
6	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	
7	Jurisics Vár projekt keretében nézőtér pályázatból + önerő	ÖNK	22 730 500	-	22 730 500	18 351 500	-	18 351 500	18 351 500	-	18 351 500	100,00	-	100,00
8	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	KÖT	639 500	-	639 500	1 370 000	-	1 370 000	-	-	-	-	-	
9	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projejt)	ÖNK	3 926 588	-	3 926 588	3 926 588	-	3 926 588	3 926 588	-	3 926 588	100,00	-	100,00
10	Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	KÖT	1 651 000	-	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-	-	-	
11	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	KÖT	76 200	-	76 200	76 200	-	76 200	-	-	-	-	-	
12	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi Tagóvoda (kisebb javítások)	KÖT	95 250	-	95 250	95 250	-	95 250	-	-	-	-	-	
13	MKKKDSZ megállapodás	KÖT	-	-	-	-	906 543	906 543	-	-	-	-	-	
Összesen:			29 119 038	492 482 049	521 601 087	25 470 538	541 485 646	566 956 184	22 278 088	507 420 061	529 698 149	87,47	93,71	93,43

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	-	-	-	-
2	Városrehabilitációs kölcsön	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Összesen:</i>			-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	-	-	-	-

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1	Kőszegi Városüzemeltető Kft.játszóterei eszközök beszerzése	KÖT	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	
2	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (vagyon) KÖT	KÖT	-	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, Szt.Lénárd utca felújítása során keletkezett, visszafizetendő (BMÖFT/334-6/2020 pályázat) tőke és annak kamatának visszafize	KÖT	-	13 545 820	13 545 820	-	16 168 370	16 168 370	-	16 168 370	16 168 370	-	100,00	100,00
4	Alpanónia fel nem használt támogatási előleg visszafizetése	ÖNK	-	-	-	-	307 204	307 204	-	-	-	-	-	
<i>Összesen:</i>			-	37 545 820	37 545 820	-	40 475 574	40 475 574	-	16 301 393	16 301 393	-	40,27	40,27

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1	Felhalmozási célú támogatás (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használh: ÖNK	ÖNK	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	
2		ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Összesen:</i>			-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	
Összesen:			-	43 718 160	43 718 160	-	46 647 914	46 647 914	-	16 301 393	16 301 393	-	34,95	34,95

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

			53 244 958	2 883 723 925	2 936 968 883	68 575 080	3 273 794 611	3 342 369 691	47 261 649	2 029 047 097	2 076 308 746	68,92	61,98	62,12
--	--	--	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------

IV. Finanszírozási kiadások:

1	Hiteltörlesztések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MINDÖSSZESEN:

			53 244 958	2 883 723 925	2 936 968 883	68 575 080	3 273 794 611	3 342 369 691	47 261 649	2 029 047 097	2 076 308 746	68,92	61,98	62,12
ebből:														
	Kötelező feladatok összesen:	KÖT	26 587 870	2 115 046 867	2 141 634 737	28 323 780	2 073 005 129	2 101 328 909	15 625 721	1 955 587 922	1 971 213 643	55,17	94,34	93,81
	Önként vállalt feladatok összesen:	ÖNK	26 657 088	768 677 058	795 334 146	40 251 300	1 200 789 482	1 241 040 782	31 635 928	73 459 175	105 095 103	78,60	6,12	8,47
	Fejlesztési hitelből		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-