

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
	2022. évi			2022.06.30			2022.09.30			2022.12.31					
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
11 Vízübiciklik cseréje (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	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	-	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	-	7 468 470	7 468 470	-	7 468 470	7 468 470	-	-	-
14 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	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	-	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	-	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	-	219 503 648	219 503 648	-	220 538 421	220 538 421	-	1 034 773	1 034 773
18 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	632 064 999	632 064 999	-	516 735 865	516 735 865	-	516 735 865	516 735 865	-	574 839 857	574 839 857	-	58 103 992	58 103 992
19 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020	-	641 500 000	641 500 000	-	596 756 810	596 756 810	-	596 756 810	596 756 810	-	596 756 810	596 756 810	-	-	-
20 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	-	302 245 100	302 245 100	-	302 245 100	302 245 100	-	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	2 013 200	-	2 013 200	1 268 610	-	1 268 610	-	744 590	-
22 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	3 454 400	-	3 454 400	3 454 400	-	3 454 400	3 454 400	-	3 454 400	3 754 400	-	3 754 400	300 000	-	300 000
23 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	-	-	-
24 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz b	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	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	1 664 970	-	1 664 970	1 664 970	-	1 664 970	-	-	-
26 Meseváros Óvoda Székely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 143 000	-	1 143 000	1 143 000	-	1 143 000	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	1 651 000	-	1 651 000	1 939 226	-	1 939 226	288 226	-	288 226
28 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	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	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000	-	-	-
30 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája projektből történő beszerzés	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	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	381 000	-	381 000	381 000	-	381 000	-	-	-
32 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 927 600	-	4 927 600	4 927 600	-	4 927 600	4 927 600	-	4 927 600	4 689 374	-	4 689 374	-	238 226	-
33 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	158 750	-	158 750	158 750	-	158 750	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	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	-	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	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	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	4 393 090	-	4 393 090	744 590	-	744 590
39 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	-	748 000	-	748 000	748 000	-	748 000	748 000	-	748 000	-	-	-
40 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	4 216 750	-	4 216 750	-	-	-
41 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Általános Iskolák energetikai korszerűsítése Kőszegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 112 424	432 112 424	-	432 112 424	432 112 424
42 Levéltári eszközbeszerzés pályázatból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000
43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások összesen:	24 125 920	2 347 523 716	2 371 649 636	41 354 542	2 194 409 862	2 235 764 404	41 354 542	2 194 409 862	2 235 764 404	43 104 542	2 685 661 051	2 728 765 593	1 750 000	491 251 189	493 001 189
II. Felújítások															
1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	-	7 500 000	7 500 000	-	8 406 543	8 406 543	-	8 406 543	8 406 543	-	7 500 000	7 500 000	-	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	-	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	-	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	-	474 792 481	474 792 481	-	435 978 878	435 978 878	-	38 813 603	-
5 Hivatal WC és falépcső cseréje	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	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	-	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	19 082 000	-	19 082 000	18 351 500	-	18 351 500	-	730 500	-
8 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	639 500	-	639 500	639 500	-	639 500	639 500	-	639 500	1 370 000	-	1 370 000	730 500	-	730 500
9 Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP proj	3 926 588	-	3 926 588	3 926 588	-	3 926 588	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	1 651 000	-	1 651 000	1 651 000	-	1 651 000	-	-	-
11 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvodája (kisebb javítások)	76 200	-	76 200	76 200	-	76 200	76 200	-	76 200	76 200	-	76 200	-	-	-
12 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája (kisebb javítások)	95 250	-	95 250	95 250	-	95 250	95 250	-	95 250	95 250	-	95 250	-	-	-
13 MKKKDSZ megállapodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906 543	906 543	-	906 543	906 543
Felújítások összesen:	29 119 038	492 482 049	521 601 087	25 470 538	580 299 249	605 769 787	25 470 538	580 299 249	605 769 787	25 470 538	541 485 646	566 956 184	-	38 813 603	- 38 813 603
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása															
1 Munkáltatói támogatás	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat 2022. évi			Módosított előirányzat 2022.06.30			Módosított előirányzat 2022.09.30			Módosított előirányzat 2022.12.31			Változás		
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
2 Városrehabilitációs kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	572 340	572 340	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
1 Kőszegi Városüzemeltető Kft.játszótéri eszközök beszerzése	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
2 Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (vagyor	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	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	-	16 168 370	16 168 370	-	16 168 370	16 168 370	-	-	-
4 Szt.Lénárd utca felújítása során keletkezett, visszafizetendő (BMÓFT/334-6/2020 pályázat) tőke és annak kamatának visszafize	-	-	-	-	-	-	-	307 204	307 204	-	307 204	307 204	-	-	-
Összesen:	-	37 545 820	37 545 820	-	40 168 370	40 168 370	-	40 475 574	40 475 574	-	40 475 574	40 475 574	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre															
1 Felhalmozási célú támogatás (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használ	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	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	-	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	-	46 647 914	46 647 914	-	46 647 914	46 647 914	-	-	-
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	66 825 080	2 821 357 025	2 888 182 105	68 575 080	3 273 794 611	3 342 369 691	1 750 000	452 437 586	454 187 586
IV. Finanszírozási kiadások:															
1 Hitteltörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	52 900 000	52 900 000	-	52 900 000	52 900 000	-	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	-	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	-	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	66 825 080	2 874 257 025	2 941 082 105	68 575 080	3 326 694 611	3 395 269 691	1 750 000	452 437 586	454 187 586
ebből:															
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	26 587 870	2 105 579 967	2 132 167 837	28 323 780	2 125 905 129	2 154 228 909	1 735 910	20 325 162	22 061 072
Önként vállalt feladatok összesen:	26 657 088	768 677 058	795 334 146	40 237 210	768 677 058	808 914 268	40 237 210	768 677 058	808 914 268	40 251 300	1 200 789 482	1 241 040 782	14 090	432 112 424	432 126 514
Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-