

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
	2023. évi			2023.06.30			Intézmények	Önkormányzat	Összesen
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen			
I. Beruházások									
1 Tervezési keretösszeg	-	16 757 594	16 757 594	-	16 757 594	16 757 594	-	-	-
2 Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható	-	16 056 600	16 056 600	-	16 056 600	16 056 600	-	-	-
3 Közvilágítási fejlesztési keretösszeg 2022.évi szerződés szerinti összege	-	520 700	520 700	-	520 700	520 700	-	-	-
4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	-	4 919 236	4 919 236	-	4 919 236	4 919 236	-	0	0
5 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	-	27 825 756	27 825 756	-	27 825 756	27 825 756	-	0	0
6 Rendezési terv módosításának tervezése	-	1 990 000	1 990 000	-	1 990 000	1 990 000	-	-	-
7 Orvosi rendelők eszközbeszerzések	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
8 Kisértékű eszközbeszerzések	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
9 Pályázatok előkészítő kerete	-	20 383 869	20 383 869	-	18 421 965	18 421 965	-	1 961 904	1 961 904
10 Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	49 076 223	49 076 223	-	49 076 223	49 076 223	-	-	-
11 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
12 Új temető eszközbeszerzés	-	24 000 000	24 000 000	-	18 800 000	18 800 000	-	5 200 000	5 200 000
13 Veloregio ATHU064	-	2 447 858	2 447 858	-	2 447 858	2 447 858	-	-	-
14 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-
15 Alpannónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	-	1 421 541	1 421 541	-	1 421 541	1 421 541	-	-	-
16 Kőszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	-	385 677 509	385 677 509	-	385 677 509	385 677 509	-	-	-
17 Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-	-	321 518 380	321 518 380	-	321 518 380	321 518 380	-	-	-
18 TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	-	21 907 500	21 907 500	-	67 576 700	67 576 700	-	45 669 200	45 669 200
19 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	-	262 494 439	262 494 439	-	262 494 439	262 494 439	-	-	-
20 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	8 615 372	-	8 615 372	8 615 372	-	8 615 372	-	-	-
21 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	1 282 700	-	1 282 700	1 282 700	-	1 282 700	-	-	-
22 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kisértékű tárgyi eszközök	6 153 400	-	6 153 400	6 153 400	-	6 153 400	-	-	-
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 b	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	-	-	-
25 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 202 170	-	2 202 170	2 202 170	-	2 202 170	-	-	-
26 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 714 500	-	1 714 500	1 714 500	-	1 714 500	-	-	-
27 Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	880 110	-	880 110	880 110	-	880 110	-	-	-
28 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	431 800	-	431 800	431 800	-	431 800	-	-	-
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	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	-	-	-
32 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz bes	146 050	-	146 050	146 050	-	146 050	-	-	-
33 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 526 850	-	1 526 850	1 526 850	-	1 526 850	-	-	-
34 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	406 400	-	406 400	406 400	-	406 400	-	-	-
35 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 206 500	-	1 206 500	1 206 500	-	1 206 500	-	-	-
36 TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	-	-	-	-	21 907 500	21 907 500	-	21 907 500	21 907 500
37 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely!	-	-	-	-	2 280 605	2 280 605	-	2 280 605	2 280 605
39 Múzeum pályázati maradványából	-	-	-	1 399 999	-	1 399 999	1 399 999	-	1 399 999
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások összesen:	32 065 952	1 167 497 205	1 199 563 157	33 465 951	1 230 192 606	1 263 658 557	1 399 999	62 695 401	64 095 400
II. Felújítások									
1 VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	-	7 500 000	7 500 000	-	18 031 809	18 031 809	-	10 531 809	10 531 809
2 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Hivatal WC és falépcső cseréje	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-
4 Önkormányzati Intézmények felújítási kerete	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás			
	2023. évi			2023.06.30						
	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	
5	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítés)	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-
6	BMÖGF pályázati önrész	-	14 207 716	14 207 716	-	14 207 716	14 207 716	-	-	-
7	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	-	-	-	-	273 430 992	273 430 992	-	273 430 992	273 430 992
8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely!	-	-	-	-	37 124 433	37 124 433	-	37 124 433	37 124 433
	Felújítások összesen:	-	54 207 716	54 207 716	-	375 294 950	375 294 950	-	321 087 234	321 087 234
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>									
1	Munkáltatói támogatás	-	419 355	419 355	-	419 355	419 355	-	-	-
2	Városrehabilitációs kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Összesen:</i>	-	<i>419 355</i>	<i>419 355</i>	-	<i>419 355</i>	<i>419 355</i>	-	-	-
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>									
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Összesen:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>									
1	Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel)	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-
2	Kőszegfalvi templom felújítás támogatása	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
3	Kőszegi Városüzemeltető Kft. Köztéri berendezések beszerzése	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
4	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok	-	26 450 000	26 450 000	-	26 450 000	26 450 000	-	-	-
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	-	-
	<i>Összesen:</i>	-	<i>53 650 000</i>	<i>53 650 000</i>	-	<i>53 650 000</i>	<i>53 650 000</i>	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	-	54 069 355	54 069 355	-	54 069 355	54 069 355	-	-	-
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 065 952	1 275 774 276	1 307 840 228	33 465 951	1 659 556 911	1 693 022 862	1 399 999	383 782 635	385 182 634
IV. Finanszírozási kiadások:										
1	Hiteltörlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	-	63 353 871	63 353 871	-	37 620 212	37 620 212	-	25 733 659	25 733 659
	<i>Összesen:</i>	-	<i>63 353 871</i>	<i>63 353 871</i>	-	<i>37 620 212</i>	<i>37 620 212</i>	-	<i>25 733 659</i>	<i>25 733 659</i>
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	63 353 871	63 353 871	-	37 620 212	37 620 212	-	25 733 659	25 733 659
	MINDÖSSZESEN:	32 065 952	1 339 128 147	1 371 194 099	33 465 951	1 697 177 123	1 730 643 074	1 399 999	358 048 976	359 448 975
	ebből:									
	Kötelező feladatok összesen:	23 100 580	324 141 565	347 242 145	23 100 580	612 333 236	635 433 816	-	288 191 671	288 191 671
	Önként vállalt feladatok összesen:	8 965 372	1 014 986 582	1 023 951 954	10 365 371	1 084 843 887	1 095 209 258	1 399 999	69 857 305	71 257 304
	Fejlesztési hitelből	-	-	-	-	-	-	-	-	-