

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	TIP	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Változás			
		2023. évi			2023.06.30			2023.09.30						
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	
<b>I. Beruházások</b>														
1	Tervezési keretösszeg	KÖT	-	16 757 594	16 757 594	-	16 757 594	16 757 594	-	16 757 594	16 757 594	-	-	-
2	Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható)	KÖT	-	16 056 600	16 056 600	-	16 056 600	16 056 600	-	16 056 600	16 056 600	-	-	-
3	Közvilágítási fejlesztési keretösszeg 2022.évi szerződés szerinti összege	KÖT	-	520 700	520 700	-	520 700	520 700	-	520 700	520 700	-	-	-
4	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	KÖT	-	4 919 236	4 919 236	-	4 919 236	4 919 236	-	4 919 236	4 919 236	-	-	-
5	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	KÖT	-	27 825 756	27 825 756	-	27 825 756	27 825 756	-	27 825 756	27 825 756	-	-	-
6	Rendezési terv módosításának tervezése	KÖT	-	1 990 000	1 990 000	-	1 990 000	1 990 000	-	1 990 000	1 990 000	-	-	-
7	Orvosi rendelők eszközbeszerzések	KÖT	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
8	Kisértékű eszközbeszerzések	KÖT	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
9	Pályázatok előkészítő kerete	KÖT	-	20 383 869	20 383 869	-	18 421 965	18 421 965	-	-	-	-	18 421 965	18 421 965
10	Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	49 076 223	49 076 223	-	49 076 223	49 076 223	-	48 473 188	48 473 188	-	603 035	603 035
11	Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor)	KÖT	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
12	Új tetető eszközbeszerzés	KÖT	-	24 000 000	24 000 000	-	18 800 000	18 800 000	-	18 800 000	18 800 000	-	-	-
13	Veloregio ATHU064	ÖNK	-	2 447 858	2 447 858	-	2 447 858	2 447 858	-	2 447 858	2 447 858	-	-	-
14	Bírkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	ÖNK	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-
15	Alpanónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	1 421 541	1 421 541	-	1 421 541	1 421 541	-	1 421 541	1 421 541	-	-	-
16	Kőszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	385 677 509	385 677 509	-	385 677 509	385 677 509	-	399 702 509	399 702 509	-	14 025 000	14 025 000
17	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-	ÖNK	-	321 518 380	321 518 380	-	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	ÖNK	-	21 907 500	21 907 500	-	67 576 700	67 576 700	-	67 576 700	67 576 700	-	-	-
19	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	262 494 439	262 494 439	-	262 494 439	262 494 439	-	262 494 439	262 494 439	-	-	-
20	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök	ÖNK	8 615 372	-	8 615 372	8 615 372	-	8 615 372	8 615 372	-	8 615 372	-	-	-
21	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	1 282 700	-	1 282 700	1 282 700	-	1 282 700	1 282 700	-	1 282 700	-	-	-
22	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	6 153 400	-	6 153 400	6 153 400	-	6 153 400	6 153 400	-	6 153 400	-	-	-
23	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	6 388 100	-	6 388 100	-	-	-
24	Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátszidányi IK kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	-	-	-
25	Kőszegi Szociális Gondozási Központ kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	2 202 170	-	2 202 170	2 202 170	-	2 202 170	2 202 170	-	2 202 170	-	-	-
26	Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 714 500	-	1 714 500	1 714 500	-	1 714 500	1 712 858	-	1 712 858	-	1 642	1 642
27	Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	880 110	-	880 110	880 110	-	880 110	880 110	-	880 110	-	-	-
28	Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	431 800	-	431 800	431 800	-	431 800	431 800	-	431 800	-	-	-
29	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	254 000	-	254 000	254 000	-	254 000	255 642	-	255 642	1 642	-	1 642
30	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája projektből történő beszerzés	ÖNK	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-
31	Meseváros Óvoda Horvátszidányi Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	-	-	-
32	Meseváros Óvoda Horvátszidányi Tücsök Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	146 050	-	146 050	146 050	-	146 050	146 050	-	146 050	-	-	-
33	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 526 850	-	1 526 850	1 526 850	-	1 526 850	1 526 850	-	1 526 850	-	-	-
34	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	406 400	-	406 400	406 400	-	406 400	406 400	-	406 400	-	-	-
35	Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 206 500	-	1 206 500	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	ÖNK	-	-	-	-	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!	ÖNK	-	-	-	-	2 280 605	2 280 605	-	2 280 605	2 280 605	-	-	-
39	Múzeum pályázati maradványából	ÖNK	-	-	-	1 399 999	-	1 399 999	1 399 999	-	1 399 999	-	-	-
40	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	KÖT	-	-	-	-	-	-	2 760 000	-	2 760 000	2 760 000	-	2 760 000
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>32 065 952</b>	<b>1 167 497 205</b>	<b>1 199 563 157</b>	<b>33 465 951</b>	<b>1 230 192 606</b>	<b>1 263 658 557</b>	<b>36 225 951</b>	<b>1 203 285 106</b>	<b>1 239 511 057</b>	<b>2 760 000</b>	<b>- 26 907 500</b>	<b>- 24 147 500</b>
<b>II. Felújítások</b>														
1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	KÖT	-	7 500 000	7 500 000	-	18 031 809	18 031 809	-	18 031 809	18 031 809	-	-	-
2	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hivatal WC és falépcső cseréje	KÖT	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-
4	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete	KÖT	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
5	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor)	KÖT	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-
6	BMÖGF pályázati önrész	KÖT	-	14 207 716	14 207 716	-	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	KÖT	-	-	-	-	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!	KÖT	-	-	-	-	37 124 433	37 124 433	-	37 124 433	37 124 433	-	-	-
<b>Felújítások összesen:</b>			<b>-</b>	<b>54 207 716</b>	<b>54 207 716</b>	<b>-</b>	<b>375 294 950</b>	<b>375 294 950</b>	<b>-</b>	<b>375 294 950</b>	<b>375 294 950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
<b>1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>														
1	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	419 355	419 355	-	419 355	419 355	-	419 355	419 355	-	-	-
2	Városrehabilitációs kölcsön	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>			<b>-</b>	<b>419 355</b>	<b>419 355</b>	<b>-</b>	<b>419 355</b>	<b>419 355</b>	<b>-</b>	<b>419 355</b>	<b>419 355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban	TIP	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
		2023. évi			2023.06.30			2023.09.30					
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
1	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
1 Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel)	ÖNK	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-
2 Kőszegfalvi templom felújítás támogatása	ÖNK	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
3 Kőszegi Városüzemeltető Kft. Köztéri berendezések beszerzése	KÖT	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
4 Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok	KÖT	-	26 450 000	26 450 000	-	26 450 000	26 450 000	-	26 450 000	26 450 000	-	-	-
5 Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok	KÖT	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	-	-	-
Összesen:		-	53 650 000	53 650 000	-	53 650 000	53 650 000	-	53 650 000	53 650 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		-	54 069 355	54 069 355	-	54 069 355	54 069 355	-	54 069 355	54 069 355	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>32 065 952</b>	<b>1 275 774 276</b>	<b>1 307 840 228</b>	<b>33 465 951</b>	<b>1 659 556 911</b>	<b>1 693 022 862</b>	<b>36 225 951</b>	<b>1 632 649 411</b>	<b>1 668 875 362</b>	<b>2 760 000</b>	<b>- 26 907 500</b>	<b>- 24 147 500</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások:</b>													
1 Hiteltörlesztések	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	63 353 871	63 353 871	-	37 620 212	37 620 212	-	-	-	-	- 37 620 212	- 37 620 212
Összesen:		-	63 353 871	63 353 871	-	37 620 212	37 620 212	-	-	-	-	- 37 620 212	- 37 620 212
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>-</b>	<b>63 353 871</b>	<b>63 353 871</b>	<b>-</b>	<b>37 620 212</b>	<b>37 620 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 37 620 212</b>	<b>- 37 620 212</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>32 065 952</b>	<b>1 339 128 147</b>	<b>1 371 194 099</b>	<b>33 465 951</b>	<b>1 697 177 123</b>	<b>1 730 643 074</b>	<b>36 225 951</b>	<b>1 632 649 411</b>	<b>1 668 875 362</b>	<b>2 760 000</b>	<b>- 64 527 712</b>	<b>- 61 767 712</b>
ebből:													
Kötelező feladatok összesen:	KÖT	23 100 580	324 141 565	347 242 145	23 100 580	612 333 236	635 433 816	25 860 580	555 688 024	581 548 604	2 760 000	- 56 645 212	- 53 885 212
Önként vállalt feladatok összesen:	ÖNK	8 965 372	1 014 986 582	1 023 951 954	10 365 371	1 084 843 887	1 095 209 258	10 365 371	1 076 961 387	1 087 326 758	-	- 7 882 500	- 7 882 500
Fejlesztési hitelből		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-