

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Változás			
		2023. évi			2023.12.31			2023.12.31						
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I.	Beruházások	TIP												
1	Tervezési keretösszeg	KÖT	-	16 757 594	16 757 594		16 757 594	16 757 594		7 645 400	7 645 400	-	45,62%	45,62%
2	Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	16 056 600	16 056 600		16 056 600	16 056 600		-	-	-	0,00%	0,00%
3	Közüilágítási fejlesztési keretösszeg 2022.évi szerződés szerinti összege	KÖT	-	520 700	520 700		520 700	520 700		520 700	520 700	-	100,00%	100,00%
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	-	100,00%	100,00%
5	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	27 825 756	27 825 756		27 825 756	27 825 756		4 103 098	4 103 098	-	14,75%	14,75%
6	Rendezési terv módosításának tervezése	KÖT	-	1 990 000	1 990 000		1 990 000	1 990 000		-	-	-	0,00%	0,00%
7	Orvosi rendelők eszközbeszerzések	KÖT	-	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		997 920	997 920	-	66,53%	66,53%
8	Kisértékű eszközbeszerzések	KÖT	-	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		833 345	833 345	-	55,56%	55,56%
9	Pályázatok előkészítő kerete	KÖT	-	20 383 869	20 383 869		-	-		-	-	-	-	-
10	Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	49 076 223	49 076 223		48 473 188	48 473 188		62 103	62 103	-	0,13%	0,13%
11	Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		-	-	-	0,00%	0,00%
12	Új temető eszközbeszerzés	KÖT	-	24 000 000	24 000 000		17 070 000	17 070 000		6 561 192	6 561 192	-	38,44%	38,44%
13	Veloregio ATHU064	ÖNK	-	2 447 858	2 447 858		2 447 858	2 447 858		-	-	-	0,00%	0,00%
14	Bírkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	ÖNK	-	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		-	-	-	0,00%	0,00%
15	Alpannónia ATHU020 (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	1 421 541	1 421 541		1 421 541	1 421 541		889 000	889 000	-	62,54%	62,54%
16	Kőszeg mentőállomás fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	385 677 509	385 677 509		399 702 509	399 702 509		398 207 132	398 207 132	-	99,63%	99,63%
17	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	ÖNK	-	321 518 380	321 518 380		321 518 380	321 518 380		13 987 300	13 987 300	-	4,35%	4,35%
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		5 994 400	5 994 400	-	8,87%	8,87%
19	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	ÖNK	-	262 494 439	262 494 439		262 494 439	262 494 439		98 230 840	98 230 840	-	37,42%	37,42%
20	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök (pályázatból)	ÖNK	8 615 372	-	8 615 372	8 620 325		8 620 325	8 620 325		8 620 325	100,00%	-	100,00%
21	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	1 282 700	-	1 282 700	1 277 747		1 277 747	151 810		151 810	144,61%	-	11,88%
22	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	6 153 400	-	6 153 400	10 407 900		10 407 900	10 080 338		10 080 338	220,73%	-	96,85%
23	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	6 388 100	-	6 388 100	7 658 100		7 658 100	7 170 900		7 170 900	223,55%	-	93,64%
24	Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	317 500	-	317 500	317 500		317 500	19 590		19 590	100,00%	-	6,17%
25	Kőszegi Szociális Gondozási Központ kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	2 202 170	-	2 202 170	12 202 170		12 202 170	3 341 839		3 341 839	1836,58%	-	27,39%
26	Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 714 500	-	1 714 500	1 712 858		1 712 858	1 666 874		1 666 874	131,18%	-	97,32%
27	Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	880 110	-	880 110	880 110		880 110	800 514		800 514	157,22%	-	90,96%
28	Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	431 800	-	431 800	431 800		431 800	337 338		337 338	105,42%	-	78,12%
29	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	254 000	-	254 000	242 865		242 865	242 865		242 865	95,00%	-	100,00%
30	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája projektből történő beszerzés	ÖNK	350 000	-	350 000	362 777		362 777	362 777		362 777	103,65%	-	100,00%
31	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	190 500	-	190 500	190 500		190 500	18 588		18 588	#ZÉROOSZTÓ!	-	9,76%
32	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	146 050	-	146 050	146 050		146 050	23 398		23 398	#ZÉROOSZTÓ!	-	16,02%
33	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 526 850	-	1 526 850	1 526 850		1 526 850	1 319 755		1 319 755	102,79%	-	86,44%
34	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	406 400	-	406 400	406 400		406 400	405 558		405 558	105,15%	-	99,79%
35	Meseváros Óvoda Velei tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 206 500	-	1 206 500	1 206 500		1 206 500	563 998		563 998	199,64%	-	46,75%
36	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
37	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely!	ÖNK	-	-	-		2 280 605	2 280 605		1 796 143	1 796 143	-	78,76%	78,76%
38	Múzeum pályázati maradványából	ÖNK	-	-	-	1 875 002		1 875 002	1 812 492		1 812 492	162,89%	-	96,67%
39	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	KÖT	-	-	-	2 760 000		2 760 000	2 760 000		2 760 000	248,17%	-	100,00%
40	Orvosi ügyelet eszközvásárlás	KÖT	-	-	-		600 000	600 000		600 000	600 000	-	100,00%	100,00%
41	Pumpapálya építése Kőszegen	ÖNK	-	-	-		32 999 606	32 999 606		-	-	-	0,00%	0,00%
	Beruházások összesen:		32 065 952	1 167 497 205	1 199 563 157	52 225 454	1 235 154 712	1 287 380 166	39 698 959	545 347 809	585 046 768	153,82%	44,15%	45,44%
												-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Változás		
			2023. évi			2023.12.31			2023.12.31					
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
II.	Felújítások											-	-	-
1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	KÖT	-	7 500 000	7 500 000		40 452 013	40 452 013		24 387 578	24 387 578	-	60,29%	60,29%
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		-	-	-	0,00%	0,00%
4	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete	KÖT	-	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		1 187 065	1 187 065	-	11,87%	11,87%
5	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor haszn	KÖT	-	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		-	-	-	0,00%	0,00%
6	BMÖGF pályázati önrész	KÖT	-	14 207 716	14 207 716		14 207 716	14 207 716		-	-	-	0,00%	0,00%
7	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	-	-		273 430 992	273 430 992		-	-	-	0,00%	0,00%
8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 Mert kell egy hely!	ÖNK	-	-	-		37 124 433	37 124 433		37 124 433	37 124 433	-	100,00%	100,00%
	Felújítások összesen:		-	54 207 716	54 207 716	-	397 715 154	397 715 154	-	62 699 076	62 699 076	-	15,76%	15,76%
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											-	-	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											-	-	-
1	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	419 355	419 355		419 355	419 355				-	0,00%	0,00%
2	Városrehabilitációs kölcsön	ÖNK	-	-	-			-			-	-	-	-
	Összesen:		-	419 355	419 355	-	419 355	419 355	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											-	-	-
1		KÖT	-	-	-							-	-	-
2		KÖT	-	-	-			-			-	-	-	-
3		KÖT	-	-	-			-			-	-	-	-
	Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											-	-	-
1	Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor	ÖNK	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	1 000 000	1 000 000	-	17,86%	17,86%
2	Kőszegfalvi templom felújítás támogatása	ÖNK	-	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	-	100,00%	100,00%
3	Kőszegi Városüzemeltető Kft. Köztéri berendezések beszerzése	KÖT	-	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		-	-	-	0,00%	0,00%
4	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végzetett korszerűsítési munkálatok	KÖT	-	26 450 000	26 450 000		26 450 000	26 450 000		28 041 489	28 041 489	-	106,02%	106,02%
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végzetett korszerűsítési munkálatok (Kőszegfalvi Temető északi oldal táblás kerítés építése)	KÖT	-	7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000	-	100,00%	100,00%
	Összesen:		-	53 650 000	53 650 000	-	53 650 000	53 650 000	-	46 641 489	46 641 489	-	86,94%	86,94%
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		-	54 069 355	54 069 355	-	54 069 355	54 069 355	-	46 641 489	46 641 489	-	86,26%	86,26%
												-	-	-
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		32 065 952	1 275 774 276	1 307 840 228	52 225 454	1 686 939 221	1 739 164 675	39 698 959	654 688 374	694 387 333	153,82%	38,81%	39,93%
												-	-	-
IV.	Finanszírozási kiadások:											-	-	-
1	Hiteltörlesztések		-	-	-			-			-	-	-	-
2	Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	63 353 871	63 353 871			-			-	-	-	-
	Összesen:		-	63 353 871	63 353 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	63 353 871	63 353 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-
	MINDÖSSZESEN:		32 065 952	1 339 128 147	1 371 194 099	52 225 454	1 686 939 221	1 739 164 675	39 698 959	654 688 374	694 387 333	153,82%	38,81%	39,93%
	ebből:											-	-	-
	Kötelező feladatok összesen:	KÖT	23 100 580	324 141 565	347 242 145	41 367 350	266 422 803	307 790 153	28 903 365	87 459 126	116 362 491	197,79%	32,83%	37,81%
	Önként vállalt feladatok összesen:	ÖNK	8 965 372	1 014 986 582	1 023 951 954	10 858 104	1 420 516 418	1 431 374 522	10 795 594	567 229 248	578 024 842	96,43%	39,93%	40,38%
	Fejlesztési hitelből		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-