

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
			2024. évi			2024.06.30					
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I.	Beruházások	TIP									
1	Tervezési keretösszeg	KÖT	-	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-
2	Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-
3	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	KÖT	-	13 000 000	13 000 000	-	23 000 000	23 000 000	-	10 000 000	10 000 000
4	Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
5	Rendezési terv módosításának tervezése	KÖT	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-
6	Tűzoltóság melletti terület megvásárlása (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-
7	Orvosi rendelők eszközbeszerzések	KÖT	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-
8	Kisértékű eszközbeszerzések	KÖT	-	3 386 970	3 386 970	-	3 386 970	3 386 970	-	-	-
9	Kisértékű eszközbeszerzések (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-
10	Pályázatok előkészítő kerete	KÖT	-	14 570 334	14 570 334	-	14 570 334	14 570 334	-	-	-
11	Képviselői laptopok (12 db)	KÖT	-	4 800 000	4 800 000	-	4 800 000	4 800 000	-	-	-
12	Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-
13	Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-
14	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park II.ütem	ÖNK	-	3 556 000	3 556 000	-	3 556 000	3 556 000	-	-	-
15	Bírkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	ÖNK	-	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-
16	Pumpapálya építése Kőszegen AOFK_T/0507/2023.	ÖNK	-	32 999 606	32 999 606	-	32 999 606	32 999 606	-	-	-
17	157/2023. (IX.21.)Pumpapálya építése Kőszegen 25 % önerő	ÖNK	-	10 999 869	10 999 869	-	10 999 869	10 999 869	-	-	-
18	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00002 Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése	ÖNK	-	402 609 134	402 609 134	-	402 609 134	402 609 134	-	-	-
19	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	332 839 692	332 839 692	-	332 839 692	332 839 692	-	-	-
20	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése	ÖNK	-	161 788 145	161 788 145	-	161 788 145	161 788 145	-	-	-
21	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	KÖT	1 282 700	-	1 282 700	7 282 700	-	7 282 700	6 000 000	-	6 000 000
22	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kisértékű tárgyi eszközök	KÖT	7 869 114	-	7 869 114	7 869 114	-	7 869 114	-	-	-
23	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kisértékű tárgyi eszközök	KÖT	6 793 710	-	6 793 710	8 293 710	-	8 293 710	1 500 000	-	1 500 000
24	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kisértékű tárgyi eszközök	KÖT	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-
25	Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	6 985 000	-	6 985 000	6 985 000	-	6 985 000	-	-	-
26	Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	-	-	-
27	Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 899 920	-	1 899 920	6 899 920	-	6 899 920	5 000 000	-	5 000 000
28	Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	625 000	-	625 000	625 000	-	625 000	-	-	-
29	Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	413 310	-	413 310	413 310	-	413 310	-	-	-
30	Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	578 428	-	578 428	578 428	-	578 428	-	-	-
31	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	220 500	-	220 500	220 500	-	220 500	-	-	-
32	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	-	-	-
33	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	151 130	-	151 130	151 130	-	151 130	-	-	-
34	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 333 500	-	1 333 500	1 333 500	-	1 333 500	-	-	-
35	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-
36	Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	311 150	-	311 150	311 150	-	311 150	-	-	-
37	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	KÖT	-	-	-	-	299 339 400	299 339 400	-	299 339 400	299 339 400
38	ILJ/164-1/2024 Hulladékfelszámolási pályázat	KÖT	-	-	-	-	4 939 798	4 939 798	-	4 939 798	4 939 798
39			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beruházások összesen:		29 651 462	1 065 549 750	1 095 201 212	42 151 462	1 379 828 948	1 421 980 410	12 500 000	314 279 198	326 779 198

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
			2024. évi			2024.06.30					
		TÍP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
II.	Felújítások										
1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	KÖT	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-
2	Hivatal WC és falépcső cseréje	KÖT	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-
3	Önkormányzati Intézmények felújítási kerete (Vár tető 2023. évi szerződés alapján)	KÖT	-	862 324	862 324	-	862 324	862 324	-	-	-
4	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete	KÖT	-	10 000 000	10 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	10 000 000	10 000 000
5	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
6	NEMZ-N-24-0104 KHNŐ-épületfelújítása	KÖT	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
	Felújítások összesen:		-	43 362 324	43 362 324	-	63 362 324	63 362 324	-	20 000 000	20 000 000
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	-	-
2	Városrehabilitációs kölcsön	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen:		-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	-	-
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 használható fel)	ÖNK	-	5 600 000	5 600 000	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-
2	Református templom felújítás támogatása	ÖNK	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-
3	Kőszegi Városüzemeltető Kft. Köztéri berendezések beszerzése	KÖT	-	4 826 000	4 826 000	-	4 826 000	4 826 000	-	-	-
4	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak)	KÖT	-	34 050 000	34 050 000	-	57 668 818	57 668 818	-	23 618 818	23 618 818
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (hőeltakarítás)	KÖT	-	23 000 000	23 000 000	-	23 000 000	23 000 000	-	-	-
6	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása)	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen:		-	68 476 000	68 476 000	-	92 094 818	92 094 818	-	23 618 818	23 618 818
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		-	68 839 180	68 839 180	-	92 457 998	92 457 998	-	23 618 818	23 618 818
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 651 462	1 177 751 254	1 207 402 716	42 151 462	1 535 649 270	1 577 800 732	12 500 000	357 898 016	370 398 016
IV.	Finanszírozási kiadások:										
1	Hiteltörlesztések	KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	KÖT	-	61 417 672	61 417 672	-	61 417 672	61 417 672	-	-	-
	Összesen:		-	61 417 672	61 417 672	-	61 417 672	61 417 672	-	-	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-	61 417 672	61 417 672	-	61 417 672	61 417 672	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:		29 651 462	1 239 168 926	1 268 820 388	42 151 462	1 597 066 942	1 639 218 404	12 500 000	357 898 016	370 398 016
	ebből:										
	Kötelező feladatok összesen:	KÖT	29 651 462	283 913 300	313 564 762	42 151 462	641 811 316	683 962 778	12 500 000	357 898 016	370 398 016
	Önként vállalt feladatok összesen:	ÖNK	-	955 255 626	955 255 626	-	955 255 626	955 255 626	-	-	-
	Fejlesztési hitelből		-	-	-	-	-	-	-	-	-