

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
		TIP	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	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		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		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		33 000 000	33 000 000	-	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		10 000 000	10 000 000	-	-	-
5	Rendezési terv módosításának tervezése	KÖT	-	1 500 000	1 500 000	-	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		15 000 000	15 000 000	-	-	-
7	Orvosi rendelők eszközbeszerzések	KÖT	-	5 000 000	5 000 000	-	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		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		5 000 000	5 000 000	-	-	-
10	Pályázatok előkészítő kerete	KÖT	-	14 570 334	14 570 334	-	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		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		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		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		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		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		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		10 999 869	10 999 869	-	-	-
18	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00002	ÖNK	-	402 609 134	402 609 134	-	402 609 134	402 609 134		384 006 918	384 006 918	-	- 18 602 216	- 18 602 216
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		18 732 500	18 732 500	-	- 314 107 192	- 314 107 192
20	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése	ÖNK	-	161 788 145	161 788 145	-	161 788 145	161 788 145		161 788 145	161 788 145	-	-	-
21	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	1 282 700	-	1 282 700	7 282 700	-	7 282 700	7 782 700		7 782 700	500 000	-	500 000
22	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	7 869 114	-	7 869 114	7 869 114	-	7 869 114	7 869 114		7 869 114	-	-	-
23	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	6 793 710	-	6 793 710	8 293 710	-	8 293 710	8 293 710		8 293 710	-	-	-
24	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kísértékű tárgyi eszközök	KÖT	80 000	-	80 000	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	6 985 000		6 985 000	-	-	-
26	Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	317 500	-	317 500	317 500	-	317 500	317 500		317 500	-	-	-
27	Kőszegi Szociális Gondozási Központ kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 899 920	-	1 899 920	6 899 920	-	6 899 920	6 899 920		6 899 920	-	-	-
28	Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	625 000	-	625 000	625 000	-	625 000	2 225 000		2 225 000	1 600 000	-	1 600 000
29	Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	413 310	-	413 310	413 310	-	413 310	413 310		413 310	-	-	-
30	Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	578 428	-	578 428	578 428	-	578 428	578 428		578 428	-	-	-
31	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	220 500	-	220 500	220 500	-	220 500	220 500		220 500	-	-	-
32	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	190 500	-	190 500	190 500	-	190 500	190 500		190 500	-	-	-
33	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	151 130	-	151 130	151 130	-	151 130	151 130		151 130	-	-	-
34	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	1 333 500	-	1 333 500	1 333 500	-	1 333 500	2 933 500		2 933 500	1 600 000	-	1 600 000
35	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	1 000 000		1 000 000	400 000	-	400 000
36	Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	KÖT	311 150	-	311 150	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	46 251 462	1 057 119 540	1 103 371 002	4 100 000	- 322 709 408	- 318 609 408

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		TIP	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			Változás		
			2024. évi			2024.06.30			2024.09.30					
			Intézmények	Önkormányzat	Összesen	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	-	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	-	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	-	862 324	862 324	-	-	-
4	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete	KÖT	-	10 000 000	10 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-
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	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-
6	NEMZ-N-24-0104 KHNÖ-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	-	63 362 324	63 362 324	-	-	-
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása														
1	Munkáltatói támogatás	ÖNK	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180		363 180	363 180	-	-	-
2	Városrehabilitációs kölcsön	ÖNK	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Összesen:		-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
1	TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	314 107 192	314 107 192	-	314 107 192	314 107 192
2	Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS	ÖNK	-	-	-	-	-	-	-	384 831 266	384 831 266	-	384 831 266	384 831 266
3		KÖT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	698 938 458	698 938 458	-	698 938 458	698 938 458
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	-	5 600 000	5 600 000	-	-	-
2	Református templom felújítás támogatása	ÖNK	-	1 000 000	1 000 000	-	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	-	4 826 000	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	-	57 668 818	57 668 818	-	-	-
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (hőeltakarítás)	KÖT	-	23 000 000	23 000 000	-	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	-	92 094 818	92 094 818	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		-	68 839 180	68 839 180	-	92 457 998	92 457 998	-	791 396 456	791 396 456	-	698 938 458	698 938 458
	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	46 251 462	1 911 878 320	1 958 129 782	4 100 000	376 229 050	380 329 050
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		61 417 672	61 417 672	-	-	-
	Összesen:		-	61 417 672	61 417 672	-	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	-	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	46 251 462	1 973 295 992	2 019 547 454	4 100 000	376 229 050	380 329 050
	ebből:													
	Kötelező feladatok összesen:	KÖT	29 651 462	283 913 300	313 564 762	42 151 462	641 811 316	683 962 778	46 251 462	651 811 316	698 062 778	4 100 000	10 000 000	14 100 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	ÖNK	-	955 255 626	955 255 626	-	955 255 626	955 255 626	-	1 321 484 676	1 321 484 676	-	366 229 050	366 229 050
	Fejlesztési hitelből		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-