

5. melléklet a 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I.	Beruházások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2020.09.30.			Módosított előirányzat 2020.12.31.			Változás összege			
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	
	1 Tervezési keretösszeg		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	0	0	
	2 Közvilágítás fejlesztési keretösszeg		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0	
	3 Rendezési terv módosításának tervezése		4 000 000	4 000 000		8 972 569	8 972 569		8 972 569	8 972 569	0	0	0	
	4 Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0	
	5 Bölcsőde pályázat		96 639 200	96 639 200		96 639 200	96 639 200		96 639 200	96 639 200	0	0	0	
	6 Birkózó terem kialakítása (pályázatból 50 000 000 + pályázati biztosíték 3 500 000)		53 500 000	53 500 000		53 500 000	53 500 000		53 500 000	53 500 000	0	0	0	
	7 Zártkerti mintaprogram pályázati pénzből		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	0	0	
	8 Zártkerti mintaprogram többlet kiadásokra		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	0	0	
	9 VELOREGIO		33 847 610	33 847 610		24 316 177	24 316 177		24 316 177	24 316 177	0	0	0	
	10 TOP-2.1.2-15 Városmajor		265 946 927	265 946 927		265 946 927	265 946 927		265 946 927	265 946 927	0	0	0	
	11 TOP-2.1.2-15 Városmajor (217/2019.(XII.09.)		23 508 817	23 508 817		23 508 817	23 508 817		23 508 817	23 508 817	0	0	0	
	12 TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz		65 021 250	65 021 250		65 021 250	65 021 250		87 361 750	87 361 750	0	22 340 500	22 340 500	
	13 TOP-3.1.1-15 Déli Városrész		87 975 023	87 975 023		87 975 023	87 975 023		88 824 323	88 824 323	0	849 300	849 300	
	14 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetikai		154 919 894	154 919 894		154 919 894	154 919 894		154 919 894	154 919 894	0	0	0	
	15 TOP-1.2.1-16 Turisztika		182 807 730	182 807 730		182 807 730	182 807 730		182 807 730	182 807 730	0	0	0	
	16 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)		354 047 786	354 047 786		354 047 786	354 047 786		354 047 786	354 047 786	0	0	0	
	17 Ipari Park fejlesztése		76 818 118	76 818 118		76 818 118	76 818 118		76 818 118	76 818 118	0	0	0	
	18 TOP projektek 2020.évi előkészítési költségei		30 047 761	30 047 761		30 240 794	30 240 794		30 240 794	30 240 794	0	0	0	
	19 Jurisics Vár TOP projekt keretében beszerzendő eszközök	1 478 181		1 478 181	4 884 255		4 884 255	4 885 042		4 885 042	787	0	787	
	20 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház érdekeltség-növelő pályázat saját erő	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 146 000		1 146 000	146 000	0	146 000	
	21 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	271 900		271 900	4 271 900		4 271 900	471 900		471 900	-3 800 000	0	-3 800 000	
	22 Chemel Kálmán Városi Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	757 530		757 530	362 560		362 560	362 560		362 560	0	0	0	
	23 Chemel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt	2 167 305		2 167 305	92 309		92 309	92 309		92 309	0	0	0	
	24 Kőszegi Városi Múzeum kisértékű tárgyi eszközök	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	0	0	0	
	25 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	0	0	0	
	26 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	180 000		180 000	180 000		180 000	180 000		180 000	0	0	0	
	27 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 821 000		1 821 000	1 821 000		1 821 000	1 821 000		1 821 000	0	0	0	
	28 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 050 000		1 050 000	0		0	960 980		960 980	960 980	0	960 980	
	29 Meseváros Óvoda Bölcsőde Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	934 784		934 784	934 784		934 784	100 804		100 804	-833 980	0	-833 980	
	30 Meseváros Óvoda Felsővárosi tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	580 000		580 000	580 000		580 000	580 000		580 000	0	0	0	
	31 Meseváros Óvoda Peresznyei telephelye kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	304 800		304 800	304 800		304 800	304 800		304 800	0	0	0	
	32 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500		317 500	317 500		317 500	317 500		317 500	0	0	0	
	33 Meseváros Óvoda Újvárosi tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 320 000		1 320 000	616 966		616 966	489 966		489 966	-127 000	0	-127 000	
	34 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	330 000		330 000	330 000		330 000	330 000		330 000	0	0	0	
	35 Alpannónia pályázat keretén belül- Koronaörzö emlékhely fejlesztése		9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000		12 800 000	12 800 000	0	3 300 000	3 300 000	
	36 Alpannónia pályázat keretén belül- Koronaörzö emlékhely fejlesztése önrész		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0	0	
	37 Alpannónia pályázat keretén belül- Fejlesztés a Csónakázó-tónál: aqua-alpannonia®		3 413 983	3 413 983		3 413 983	3 413 983		3 413 983	3 413 983	0	0	0	
	38 Chemel Kálmán Városi Könyvtár érdekeltség-növelő támogatásból			0	495 300		495 300	495 300		495 300	0	0	0	
	39 Gyógyító Klíma Kőszegen KEHOP			0		500 000	500 000		500 000	500 000	0	0	0	
	40 Meseváros Óvoda Velemi tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0	20 000		20 000	20 000		20 000	0	0	0	
	41 Paktum projekt			0	0	260 791	260 791	0	260 791	260 791	0	0	0	
	42 Könyvtár TOP-ERFA-2019-00124 Olvasókert			0	904 088		904 088	904 088		904 088	0	0	0	
	43 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Autó vásárlás			0	6 750 000		6 750 000	6 750 000		6 750 000	0	0	0	
	44 Koronavírus miatti eszközbeszerzések (kézfertőtlenítő adagolók és ózongenerátorok)			0			0		304 613	304 613	0	304 613	304 613	
	45 Kőszegfalvi kerékpárút műszaki ellenőrzése			0			0			0	0	0	0	
	46 Zöld városka			0			0		34 561 191	34 561 191	0	34 561 191	34 561 191	
	47 Új temető létesítése			0			0		800 000 000	800 000 000	0	800 000 000	800 000 000	
	48 Belterületi utak Kormányzati támogatásból			0			0		15 902 169	15 902 169	0	15 902 169	15 902 169	
	49 Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház			0			0	9 000 000		9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	
	Összesen:		18 013 000	1 472 694 099	1 490 707 099	29 365 462	1 469 089 059	1 498 454 521	34 712 249	2 346 346 832	2 381 059 081	5 346 787	877 257 773	882 604 560

II. Felújítások

1	Árpád tér Pék utcáig tartó szakasz (Bajcsy utca) felújítása	39 689 680	39 689 680		48 744 063	48 744 063		48 696 438	48 696 438	0	-47 625	-47 625	
2	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	7 500 000	7 500 000		34 487 713	34 487 713		34 487 713	34 487 713	0	0	0	
3	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal (kisebb javítások)	250 000	250 000	0		0	0		0	0	0	0	
4	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	0	0	0	
5	Chernel Kálmán Városi Könyvtár (kisebb javítások)	100 000	100 000	100 000		100 000	616 912		616 912	516 912	0	516 912	
6	Köszegi Városi Múzeum (kisebb javítások)	640 000	640 000	640 000		640 000	640 000		640 000	0	0	0	
7	Köszegi Városi Múzeum 2018.évi pénzmaradvány Hősök tornya pályázatra	1 400 000	1 400 000	260 000		260 000	260 000		260 000	0	0	0	
8	Meseváros Óvoda Bölcsőde Intézményegysége (kisebb javítások)	50 800	50 800	0		0	0		0	0	0	0	
9	Meseváros Óvoda Felsővárosi tagóvoda kazánjavítás	3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000		3 550 000	0	0	0	
10	Mesváros Óvoda Horvátszidányi tagóvoda (kisebb javítások)	748 500	748 500	748 500		748 500	748 500		748 500	0	0	0	
11	Meseváros Óvoda Újvárosi tagóvoda (kisebb javítások)	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	0	0	0	
12	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvoda (kisebb javítások)	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	0	0	0	
13	Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt		0	700 000		700 000	53 122		53 122	-646 878	0	-646 878	
14	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház ITM projekt		0	1 593 139		1 593 139	1 593 139		1 593 139	0	0	0	
15	Szent Lénárd utca Petőfi tér felújítása		0	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	
16	Dózsa György utca felújítása		0	0	98 833 200	98 833 200	0	98 833 200	98 833 200	0	0	0	
17	VIS MAIOR		0	0	508 000	508 000	0	508 000	508 000	0	0	0	
18	Könyvtár TOP-ERFA-2019-00124 Olvasókert		0	3 631 882	0	3 631 882	3 631 882	0	3 631 882	0	0	0	
19	Könyvtár TOP-ERFA-2019-00125 Közösségi terek		0	19 789 840	0	19 789 840	21 399	0	21 399	-19 768 441	0	-19 768 441	
20	Belterületi utak Kormányzati támogatásból		0	0		0		2 777 192 245	2 777 192 245	0	2 777 192 245	2 777 192 245	
	Összesen:	7 139 300	47 189 680	54 328 980	31 413 361	222 572 976	253 986 337	11 514 954	2 999 717 596	3 011 232 550	-19 898 407	2 777 144 620	2 757 246 213

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások**I. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

1	Munkáltatói támogatás	1 003 165	1 003 165		1 003 165	1 003 165		1 003 165	1 003 165	0	0	0	
2	Városrehabilitációs kölcsön	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 003 165</i>	<i>1 003 165</i>	<i>0</i>	<i>1 003 165</i>	<i>1 003 165</i>	<i>0</i>	<i>1 003 165</i>	<i>1 003 165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás (2017.évi hátralék)	5 802 000	5 802 000		5 802 000	5 802 000		5 802 000	5 802 000	0	0	0	
2	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás (2018.évi hátralék)	5 802 000	5 802 000		5 802 000	5 802 000		5 802 000	5 802 000	0	0	0	
3	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás (2019.évi hátralék)	5 802 000	5 802 000		5 802 000	5 802 000		5 802 000	5 802 000	0	0	0	
4	VELOREGIO támogatási maradvány visszautalása	0	0		2 593 729	2 593 729		2 593 729	2 593 729	0	0	0	
5	ALPANNONIA támogatási előleg visszautalása	0	0		1 113 223	1 113 223		1 113 223	1 113 223	0	0	0	
6	Bajcsy támogatás maradványának visszautalása	0	0			0		47 625	47 625	0	47 625	47 625	
7	Könyvtár megszűnés miatti pályázati maradványának Jogutód részére történő átutalása	0	0			0	19 688 246		19 688 246	19 688 246	0	19 688 246	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>17 406 000</i>	<i>17 406 000</i>	<i>0</i>	<i>21 112 952</i>	<i>21 112 952</i>	<i>19 688 246</i>	<i>21 160 577</i>	<i>40 848 823</i>	<i>19 688 246</i>	<i>47 625</i>	<i>19 735 871</i>

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1	Munkaszolgálatos emlékhelyhez együttműködési megállapodás alapján 231/2019.(XII.19.)	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	0	0	
2	Kőszegfalvi SE raktárépítéshez	0	0		927 644	927 644		927 644	927 644	0	0	0	
3		0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>2 127 644</i>	<i>2 127 644</i>	<i>0</i>	<i>2 127 644</i>	<i>2 127 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	0	19 609 165	19 609 165	0	24 243 761	24 243 761	19 688 246	24 291 386	43 979 632	19 688 246	47 625	19 735 871

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 152 300 1 539 492 944 1 564 645 244 60 778 823 1 715 905 796 1 776 684 619 65 915 449 5 370 355 814 5 436 271 263 5 136 626 3 654 450 018 3 659 586 644

IV. Finanszírozási kiadások:

1	Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN:

25 152 300 1 539 492 944 1 564 645 244 60 778 823 1 715 905 796 1 776 684 619 65 915 449 5 370 355 814 5 436 271 263 5 136 626 3 654 450 018 3 659 586 644

ebből:

Kötelező feladatok összesen: 25 152 300 1 467 875 796 1 493 028 096 60 778 823 1 642 247 781 1 703 026 604 65 915 449 5 293 397 799 5 359 313 248 5 136 626 3 651 150 018 3 656 286 644

Önként vállalt feladatok összesen: 0 71 617 148 71 617 148 0 73 658 015 73 658 015 0 76 958 015 76 958 015 0 3 300 000 3 300 000

Fejlesztési hitelből 0 0