

5. melléklet a 7/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		Intézmények	Önkormányzat	Összesen
I.	Beruházások			
1	Tervezési keretösszeg		6 806 450	6 806 450
2	Közvilágítás fejlesztési keretösszeg		9 699 000	9 699 000
3	Rendezési terv módosításának tervezése		7 937 000	7 937 000
4	Vár nézőtér pályázati önrész 1/2020.(III.19.) Polgármesteri döntés		10 000 000	10 000 000
5	Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték		3 500 000	3 500 000
6	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt		33 337 535	33 337 535
7	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt		77 878 326	77 878 326
8	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt nem elszámolható kiadásai		2 584 650	2 584 650
9	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból		103 431 069	103 431 069
10	ATHU-064 VELOREGIO		3 363 858	3 363 858
11	TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projektből		52 573 896	52 573 896
12	TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt kiegészítés		597 454	597 454
13	TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsőde bővítése" projektből		65 794 623	65 794 623
14	Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)		319 077 531	319 077 531
15	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020		965 715 301	965 715 301
16	Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020		592 269 921	592 269 921
17	TOP projektek 2020.évi előkészítési költségei maradványa		12 024 409	12 024 409
18	TOP projektek 2021.évi előkészítési költségei		51 064 995	51 064 995
19	Jurisics Vár projekt keretében beszerzendő eszközök (Autó)	11 250 000		11 250 000
20	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kísértékű tárgyi eszközök	10 000		10 000
21	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár kísértékű tárgyi eszközök	2 269 490		2 269 490
22	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 118 000		5 118 000
23	Köszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500		317 500
24	Köszegi Szociális Gondozási Központ kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 352 800		3 352 800
25	Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	952 500		952 500
26	Meseváros Óvoda Bölcsőde Intézményegysége kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	181 200		181 200
27	Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000		381 000
28	Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500		190 500
29	Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500		190 500
30	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	570 000		570 000
31	Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	60 000		60 000
32	Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 800		50 800
33	Alpannonia pályázat keretén belül- Fejlesztés a Csónakázó-tónál: aqua-alpannonia® bemutatóhely		1 574 693	1 574 693
34				0
	Összesen:	24 894 290	2 319 230 711	2 344 125 001

II. Felújítások

1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	7 500 000	7 500 000	
2	Szent Lénárd utca pályázathoz biztosított önerő 71/2020.(VII.02.) Képviselő-testületi határozat	14 950 100	14 950 100	
3	Szent Lénárd utca BMÖFT/334-10/2020. Támogatói okirat szerinti	39 003 899	39 003 899	
4	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00003 "Turisztika" projekt	35 377 506	35 377 506	
5	VIS MAIOR támfal helyreállítása támogatásból	10 680 000	10 680 000	
6	VIS MAIOR támfal helyreállítása önerő	4 068 272	4 068 272	
7	Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. pályázatból	92 595 796	92 595 796	
8	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	1 554 787 168	1 554 787 168	
9	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	100 000	100 000	
10	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt)	19 688 246	19 688 246	
11	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	949 960	949 960	
12	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	100 000	100 000	
	Összesen:	20 838 206	1 758 962 741	1 779 800 947

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*

1	Munkáltatói támogatás	708 300	708 300	
2	Városrehabilitációs kölcsön	0	0	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>708 300</i>	<i>708 300</i>

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1	Köszegi Városüzemeltető Kht.játszóterei eszközök beszerzése	4 000 000	4 000 000	
2	Köszegi Városüzemeltető Kht. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok	31 100 000	31 100 000	
3	Köszegi Városüzemeltető Kht. -vel végeztetett Városháza udvarán a vízvezetető rendszerek szétválasztása és ivóvízrendszer cseréje	12 000 000	12 000 000	
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>47 100 000</i>	<i>47 100 000</i>

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1	Köszegfalvi Sportegyesület TAO önerő támogatása	1 600 000	1 600 000	
2				0
3				0
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
	Összesen:	0	49 408 300	49 408 300

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**45 732 496 4 127 601 752 4 173 334 248****IV. Finanszírozási kiadások:**

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

MINDÖSSZESEN:**45 732 496 4 127 601 752 4 173 334 248****ebből:**

Kötelező feladatok összesen:	0	-7 382 993	-7 382 993
Önként vállalt feladatok összesen:	45 732 496	4 134 984 745	4 180 717 241
Fejlesztési hitelből	0	0	0
Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	#HIV!	#HIV!	#HIV!