

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

2021. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I.	Beruházások	2021. Eredeti előirányzat			2021.I.félévi előirányzat			Változás			
		Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	Intézmények	Önkormányzat	Összesen	
	1 Tervezési keretösszeg		6 806 450	6 806 450		6 806 450	6 806 450	0	0	0	
	2 Közvilágítás fejlesztési keretösszeg		9 699 000	9 699 000		9 699 000	9 699 000	0	0	0	
	3 Rendezési terv módosításának tervezése		7 937 000	7 937 000		7 937 000	7 937 000	0	0	0	
	4 Vár nézőtér pályázati önrész 1/2020.(III.19.) Polgármesteri döntés		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	0	0	
	5 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	0	0	0	
	6 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 "Zöld Városka" projekt		33 337 535	33 337 535		33 337 535	33 337 535	0	0	0	
	7 TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt		77 878 326	77 878 326		77 878 326	77 878 326	0	0	0	
	8 TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 "Turisztika" projekt nem elsámolható kiadásai		2 584 650	2 584 650		2 584 650	2 584 650	0	0	0	
	9 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetika pályázatból		103 431 069	103 431 069		103 431 069	103 431 069	0	0	0	
	10 ATHU-064 VELOREGIO		3 363 858	3 363 858		3 363 858	3 363 858	0	0	0	
	11 TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projektből		52 573 896	52 573 896		52 573 896	52 573 896	0	0	0	
	12 TOP-1.1.1-1-VS1-208-00003 "Ipari Park fejlesztése" projekt kiegészítés		597 454	597 454		597 454	597 454	0	0	0	
	13 TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 "Bölcsöde bővítése" projektből		65 794 623	65 794 623		65 794 623	65 794 623	0	0	0	
	14 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése (SUMP)		319 077 531	319 077 531		319 077 531	319 077 531	0	0	0	
	15 Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020		965 715 301	965 715 301		965 715 301	965 715 301	0	0	0	
	16 Temető létesítése BMÖGF/1005-1/2020		592 269 921	592 269 921		592 269 921	592 269 921	0	0	0	
	17 TOP projektek 2020.évi előkészítési költségei maradványa		12 024 409	12 024 409		12 024 409	12 024 409	0	0	0	
	18 TOP projektek 2021.évi előkészítési költségei		51 064 995	51 064 995		19 409 517	19 409 517	0	-31 655 478	-31 655 478	
	19 Jurisics Vár projekt keretében beszerzendő eszközök (Autó)	11 250 000		11 250 000	11 250 000		11 250 000	0	0	0	
	20 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök		10 000	10 000	10 000		10 000	0	0	0	
	21 Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök		2 269 490	2 269 490	3 019 490		3 019 490	750 000	0	750 000	
	22 Köszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés		5 118 000	5 118 000	5 118 000		5 118 000	0	0	0	
	23 Köszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		317 500	317 500	317 500		317 500	0	0	0	
	24 Köszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		3 352 800	3 352 800	3 352 800		3 352 800	0	0	0	
	25 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		952 500	952 500	952 500		952 500	0	0	0	
	26 Meseváros Óvoda Bölcsöde Intézményegysége kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		181 200	181 200	181 200		181 200	0	0	0	
	27 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		381 000	381 000	381 000		381 000	0	0	0	
	28 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		190 500	190 500	190 500		190 500	0	0	0	
	29 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		190 500	190 500	190 500		190 500	0	0	0	
	30 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		570 000	570 000	570 000		570 000	0	0	0	
	31 Meseváros Óvoda Köszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		60 000	60 000	60 000		60 000	0	0	0	
	32 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		50 800	50 800	50 800		50 800	0	0	0	
	33 Alpanónia pályázat keretén belül- Fejlesztés a Csónakázó-tónál: aqua-alpanonia® bemutatóhely		1 574 693	1 574 693		1 574 693	1 574 693	0	0	0	
	34 105/2021. (V.27.) Polgármesteri döntés tárgyi eszköz beszerzés		0	0		330 000	330 000	0	330 000	330 000	
	35 37/2021. (II.25.) Polgármesteri döntés alapján tárgyi eszköz beszerzés (veszélyes hulladék lerakó kapcsán)		0	0		22 860	22 860	0	22 860	22 860	
	36 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház: NKA 206198/00031. Pályázat eszközbeszerzésre		0	0	948 520		948 520	948 520	0	948 520	
	37 64/2021. (IV.15.) Polgármesteri döntés alapján pályázati önerő biztosítása		0	0	200 000		200 000	200 000	0	200 000	
	38 116/2021. (VI.14) Polgármesteri döntés alapján Levéltári tárgyi eszköz beszerzése		0	0	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	
	Összesen:		24 894 290	2 319 230 711	2 344 125 001	29 192 810	2 287 928 093	2 317 120 903	4 298 520	-31 302 618	-27 004 098

II. Felújítások										
1	VASIVIZ Zrt. Kompenzációs számlák	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	0	0	0	
2	Szent Lénárd utca pályázathoz biztosított önerő 71/2020.(VII.02.) Képviselő-testületi határozat	14 950 100	14 950 100		14 950 100	14 950 100	0	0	0	
3	Szent Lénárd utca BMÖFT/334-10/2020. Támogatói okirat szerinti	39 003 899	39 003 899		39 003 899	39 003 899	0	0	0	
4	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00003 "Turisztika" projekt	35 377 506	35 377 506		35 377 506	35 377 506	0	0	0	
5	VIS MAIOR támfal helyreállítása támogatásból	10 680 000	10 680 000		10 680 000	10 680 000	0	0	0	
6	VIS MAIOR támfal helyreállítása önerő	4 068 272	4 068 272		4 068 272	4 068 272	0	0	0	
7	Dózsa György utca felújítása BMÖGF/604-2/2020. pályázatból	92 595 796	92 595 796		92 595 796	92 595 796	0	0	0	
8	Belterületi útfelújítások BMÖGF/1004-1/2020	1 554 787 168	1 554 787 168		1 554 787 168	1 554 787 168	0	0	0	
9	Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (kisebb javítások)	100 000	100 000	100 000		100 000	0	0	0	
10	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár (Chernel Kálmán Városi Könyvtár TOP projekt)	19 688 246	19 688 246	19 688 246		19 688 246	0	0	0	
11	Köszegi Városi Múzeum és Könyvtár (kisebb javítások)	949 960	949 960	949 960		949 960	0	0	0	
12	Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda (kisebb javítások)	100 000	100 000	100 000		100 000	0	0	0	
13	42/2021. (III.11.) Polgármesteri döntés alapján Pályázati Önerő biztosítása a "Táncsics Mihály utca		0	0		13 570 868	13 570 868	0	13 570 868	
Összesen:		20 838 206	1 758 962 741	1 779 800 947	20 838 206	1 772 533 609	1 793 371 815	0	13 570 868	13 570 868

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

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

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

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

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 732 496 4 127 601 752 4 173 334 248 50 031 016 4 109 870 002 4 159 901 018 4 298 520 -17 731 750 -13 433 230

IV. Finanszírozási kiadások:

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

MINDÖSSZESEN:

45 732 496 4 127 601 752 4 173 334 248 50 031 016 4 109 870 002 4 159 901 018 4 298 520 -17 731 750 -13 433 230

ebből:

Kötelező feladatok összesen: 34 482 496 4 120 218 759 4 135 013 009 16 692 770 4 102 487 009 4 119 179 779 1 898 520 -17 731 750 -15 833 230

Önként vállalt feladatok összesen: 11 250 000 7 382 993 38 321 239 30 938 246 7 382 993 38 321 239 0 0 0

Fejlesztési hitelből 0 0 0 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 0 2 400 000