

5. melléklet az 5/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi felhalmozási kiadások (Ft)		
	Intézmények	Önkormányzat
	Összesen	
I. Beruházások		
1 Tervezési keretösszeg	2 719 182	2 719 182
2 Tervezési keretösszeg (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	15 000 000	15 000 000
3 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek)	0	0
4 Közműfejlesztési keretösszeg (közvilágítás, vonalas közművek) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	15 000 000	15 000 000
5 Rendezési terv módosításának tervezése	0	0
6 Tűzoltóság melletti terület megvásárlása 184/2024.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat alapján	17 780 000	17 780 000
7 Orvosi rendelők eszközbeszerzések	0	0
8 Kisértékű eszközbeszerzések	0	0
9 Kisértékű eszközbeszerzések (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	5 000 000	5 000 000
10 Cáki út és Pogányi út közötti terület útlejegyzésének költsége (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	5 000 000	5 000 000
11 Pályázatok előkészítő kerete	0	0
12 Posztógyár utca ivóvízelvezetés (172/2024.(XI.28.) Képviselő-testületi döntés alapján) saját erő	4 362 259	4 362 259
13 Posztógyár utca ivóvízelvezetés (172/2024.(XI.28.) Képviselő-testületi döntés alapján) különbözeti összeg	5 440 000	5 440 000
14 Pályázatok előkészítő kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	20 000 000	20 000 000
15 Városi kamerarendszer bővítése (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	4 000 000	4 000 000
16 TOP-PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00001 Jurisics Miklós Ipari Park II.ütem	3 556 000	3 556 000
17 Birkózó terem kialakítása pályázati biztosíték	3 500 000	3 500 000
18 ILJ/164-1/2024 Hulladékfelszámolási pályázat	790 103	790 103
19 TOP-PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00002 Belterületi utak fejlesztése (Kincstári számlavezetés)	366 395 000	366 395 000
20 Kőszegi Általános iskolák energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022	391 591 184	391 591 184
21 TOP-PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00004 Kőszeg Város története	315 417 192	315 417 192
22 Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése	158 320 955	158 320 955
23 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház Színház tárgyi eszközök	1 270 000	1 270 000
24 Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kisértékű tárgyi eszközök	1 473 200	1 473 200
25 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Múzeum) kisértékű tárgyi eszközök	6 921 500	6 921 500
26 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kisértékű tárgyi eszközök	4 552 000	4 552 000
27 Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Levéltár) kisértékű tárgyi eszközök	0	0
28 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	5 715 000	5 715 000
29 Kőszegi Szociális Gondozási Központ Horvátzsidányi IK kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500	317 500
30 Kőszegi Szociális Gondozási Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 473 200	1 473 200
31 Meseváros Óvoda Székhely Intézmény kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	443 500	443 500
32 Meseváros Óvoda Kincsessziget Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	105 000	105 000
33 Meseváros Óvoda Felsővárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
34 Meseváros Óvoda Peresznyei Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	750 000	750 000
35 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	180 000	180 000
36 Meseváros Óvoda Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	234 239	234 239
37 Meseváros Óvoda Újvárosi Tagóvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	480 000	480 000
38 Meseváros Óvoda Kőszegfalvi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000
39 Meseváros Óvoda Velemi tagóvodája kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	870 000	870 000
40		0
41		0
Összesen:	25 085 139	1 333 871 875 1 358 957 014

II. Felújítások			
1	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák	3 346 863	3 346 863
2	VASIVÍZ Zrt. Kompenzációs számlák (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	14 000 000	14 000 000
3	Hivatal falépcső cseréje	0	0
4	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Rákóczi utca 10. társasház tető Önkormányzati tulajdoni hányadára eső összeg) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	2 842 304	2 842 304
5	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Chernel 12. Zeneiskola tető)	2 706 370	2 706 370
6	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Chernel 12. Zeneiskola szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerek cseréje)	2 476 500	2 476 500
7	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (Ó-ház tető 2024. évi szerződés alapján) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	3 000 000	3 000 000
8	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete	0	0
9	Önkormányzati Ingatlanok és Intézmények felújítási kerete (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	14 929 718	14 929 718
10	Koronaőrző bunker statikai megerősítése állagmegóvása	0	0
11	Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Könyvtár) kisértékű tárgyi eszközök	797 560	797 560
Összesen:		797 560	43 301 755
			44 099 315

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1	Munkáltatói támogatás	313 380	313 380
<i>Összesen:</i>		0	313 380
			313 380

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1			0
2			0
3			0
<i>Összesen:</i>		0	0
			0

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1	Felhalmozási célú támogatások (TAO) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	600 000	600 000
2	Református templom felújítás támogatása (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	1 000 000	1 000 000
3	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak)	0	0
4	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (utak, hidak) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	2 476 500	2 476 500
5	Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel végeztetett zöldterületkezeléshez (tarktor beszerzése)	0	0
6	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett folyékony hulladékszállításához (20m3 tartály+használt tehergépkocsi)	0	0
7	Kőszegi Városüzemeltető Kft. -vel végeztetett korszerűsítési munkálatok (Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása)	0	0
8	Kőszegi Városüzemeltető Kft. (hulladételep kötelezés alapján) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	40 000 000	40 000 000
9	Kőszegi Városüzemeltető Kft. (Ipartelep projekt nem elszámolható ÁFA rész és villamos áramfejlesztés megtérítése) (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)	18 567 000	18 567 000
<i>Összesen:</i>		0	62 643 500
Összesen:		0	62 956 880
			62 956 880

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

25 882 699 1 440 130 510 1 466 013 209

IV. Finanszírozási kiadások:

1 Hiteltörlesztések 0 0 0

2 Fejlesztési tartalék (vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel) 0 0 0

Összesen: **0 0 0**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: **0 0 0**

MINDÖSSZESEN: **25 882 699 1 440 130 510 1 466 013 209**

ebből:

Kötelező feladatok összesen: **24 612 699 545 831 799 570 444 498**

Önként vállalt feladatok összesen: **1 270 000 894 298 711 895 568 711**

Fejlesztési hitelből **0 0 0**

Fejlesztési bevételek-fejlesztési kiadások egyenlege: **-25 402 639 77 862 639 52 460 000**

(vagyonhasznosítási bevétel teljesítésekor használható fel)

161 415 522