

**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)**  
**2024. évi költségvetés**

12. melléklet a 7/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme                                                                                                                                         | Kötelezettség<br>gvállalás éve | 2024.előtti<br>kifizetés | 2024.             | 2025.             | 2026.            | 13.<br>melléklet a<br>/2024. (XII.<br>)<br>önkormány-<br>zati<br>rendelet<br>hez | 2027.után         | Összesen             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                                                                            | 3.                             | 4.                       | 5.                | 6.                | 7.               | 8.                                                                               | 9.                | 10.                  |
| 1.      | <b>Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):</b>                                                                                           |                                | <b>759 880 578</b>       | <b>58 308 394</b> | <b>6 350 000</b>  | <b>6 350 000</b> | <b>6 350 000</b>                                                                 | <b>27 837 940</b> | <b>865 076 912</b>   |
| 2.      | ELMIB Részvény                                                                                                                                                | 2012.                          | 4 902 016                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 4 902 016            |
| 3.      | Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007                                                                                                      | 2013.                          | 119 507 000              | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 119 507 000          |
| 4.      | Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091                                                                                                 | 2013.                          | 1 606 000                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 1 606 000            |
| 5.      | DRV gördülő fejlesztési terv 2022-2036                                                                                                                        | 2019.                          | 612 902                  | 44 802 694        | 6 350 000         | 6 350 000        | 6 350 000                                                                        | 27 837 940        | 92 303 536           |
| 6.      | Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)                                                                                                                              | 2017.                          | 100 657 761              | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 100 657 761          |
| 7.      | Kistélepusési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása                                                                                      | 2017.                          | 1 696 720                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 1 696 720            |
| 8.      | Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.                                                                                       | 2018.                          | 18 990 489               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 18 990 489           |
| 9.      | VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati | 2016.                          | 75 676 940               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 75 676 940           |
| 10.     | EFOP-1.5.2-16-2017-00016                                                                                                                                      | 2017.                          | 4 576 921                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 4 576 921            |
| 11.     | KEHOP-2.2.1-15-2015-00005                                                                                                                                     | 2017.                          |                          | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 0                    |
| 12.     | TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs                                                                                                                       | 2018.                          | 244 114 290              | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 244 114 290          |
| 13.     | TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés                                                                                                        | 2016.                          | 71 656 109               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 71 656 109           |
| 14.     | Helyi energiaközösség Felsőörsön                                                                                                                              | 2020.                          | 350 000                  | 13 505 700        |                   |                  |                                                                                  |                   | 13 855 700           |
| 15.     | Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás                                                                                           | 2020.                          | 51 868 860               |                   |                   |                  |                                                                                  |                   | 51 868 860           |
| 16.     | Magyar Falu Program Bárókeri utca Király utca utépítés II.                                                                                                    | 2021.                          | 0                        | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 0                    |
| 17.     | Bárókeri utca utépítés Magyar Falu Program I.                                                                                                                 | 2019.                          | 0                        | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 0                    |
| 18.     | Bárókeri I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.                                                                                                   | 2019.                          | 42 299 055               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 42 299 055           |
| 19.     | BM. BMÖF1/6-8/2021 ikt.sz.Támogatási Okirat Csalogány utca felújítása                                                                                         | 2021.                          | 14 825 015               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 14 825 015           |
| 20.     | Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17                                                                                                                 | 2019.                          | 6 540 500                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 6 540 500            |
| 21.     | <b>Működési kiadások összesen (22+...+45):</b>                                                                                                                |                                | <b>225 271 406</b>       | <b>13 586 539</b> | <b>3 892 130</b>  | <b>2 872 130</b> | <b>532 130</b>                                                                   | <b>532 130</b>    | <b>246 686 465</b>   |
| 22.     | Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007                                                                                                      | 2013.                          | 35 603 000               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 35 603 000           |
| 23.     | Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091                                                                                                 | 2013.                          | 8 248 000                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 8 248 000            |
| 24.     | Hótolás, síkosságmentés 78/2021. (09.30.)                                                                                                                     | 2021.                          | 2 330 975                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 2 330 975            |
| 25.     | Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés                                                                                                        | 2016.                          | 3 656 895                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 3 656 895            |
| 26.     | Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolaarendszerű képzés)                                                                                                 | 2016.                          | 937 375                  | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 937 375              |
| 27.     | Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)                                                                                                                              | 2017.                          | 26 637 602               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 26 637 602           |
| 28.     | TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004Energetikai korszerűsítés                                                                                                         | 2016.                          | 2 705 326                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 2 705 326            |
| 29.     | EFOP-1.5.2-16-2017-00016                                                                                                                                      | 2017.                          | 14 120 969               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 14 120 969           |
| 30.     | KEHOP-2.2.1-15-2015-00005                                                                                                                                     | 2017.                          |                          | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 0                    |
| 31.     | TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs                                                                                                                       | 2018.                          | 63 830 751               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 63 830 751           |
| 32.     | VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati | 2016.                          | 22 306 515               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 22 306 515           |
| 33.     | Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 (Z-16-104)                                                                                            | 2016.                          | 317 500                  | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 317 500              |
| 34.     | Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 EKF hozzájárulás)                                                                                     | 2020.                          | 2 314 152                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 2 314 152            |
| 35.     | Helyi energiaközösség Felsőörsön                                                                                                                              | 2020.                          | 16 843 110               | 11 264 409        |                   |                  |                                                                                  |                   | 28 107 519           |
| 36.     | Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás                                                                                                         | 2020.                          | 6 570 715                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 6 570 715            |
| 37.     | Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás                                                                                           | 2020.                          | 0                        | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 0                    |
| 38.     | Magyar Falu Program Bárókeri utca Király utca utépítés fordított ÁFA II.                                                                                      | 2021.                          | 6 240 561                | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 6 240 561            |
| 39.     | Magyar Falu Program Bárókeri utca utépítés fordított ÁFA I.                                                                                                   | 2019.                          | 11 129 280               | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 11 129 280           |
| 40.     | Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17                                                                                                                 | 2019.                          | 50 000                   | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 50 000               |
| 41.     | Magyar Falu Program Bárókeri utca utépítés fordított ÁFA I. szakasz                                                                                           | 2019.                          | 19 050                   | 0                 |                   |                  |                                                                                  |                   | 19 050               |
| 42.     | Főépítési felelősek ellátása                                                                                                                                  | 2023.-2024.                    | 560 000                  | 1 010 000         | 240 000           |                  |                                                                                  |                   | 1 810 000            |
| 43.     | Gyepmesteri feladatok ellátása                                                                                                                                | 2022.                          | 698 500                  | 381 000           | 381 000           | 381 000          | 381 000                                                                          | 381 000           | 2 603 500            |
| 44.     | Klíma berendezések éves karbantartása                                                                                                                         | 2022.                          | 151 130                  | 151 130           | 151 130           | 151 130          | 151 130                                                                          | 151 130           | 906 780              |
| 45.     | Felsőörs Község Önkormányzata jogi képviseletének ellátása                                                                                                    | 2024.                          | 0                        | 780 000           | 3 120 000         | 2 340 000        | 0                                                                                | 0                 | 6 240 000            |
|         | <b>Összesen (1+21):</b>                                                                                                                                       |                                | <b>985 151 984</b>       | <b>71 894 933</b> | <b>10 242 130</b> | <b>9 222 130</b> | <b>6 882 130</b>                                                                 | <b>28 370 070</b> | <b>1 111 763 377</b> |

„ A 12. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (12) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”