

"12. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2022. évi költségvetés

12. melléklet a 13 /2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség gvállalás éve	2022.előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):		651 118 746	203 175 282	13 281 000	0	0	58 154 000	925 729 028
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 95/2018.(09.03) sz. kp. Határozat	2019.		10 779 000	13 281 000	0	0	58 154 000	82 214 000
6.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	100 657 761	0					100 657 761
7.	Kistélepülési 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 Külter.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	44 497 192					288 611 482
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.	844 000	53 215 998					54 059 998
16.	Magyar Falu Program Bárókeri utca Király utca utépítés II.	2021.	0	26 842 388					26 842 388
17.	Bárókeri utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	0					0
18.	Bárókeri I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	39 509 989					39 509 989
19.	BM. BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat Csalogány utca felújítása	2021.	0	14 825 015					14 825 015
20.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	6 540 500	0					6 540 500
21.	Működési kiadások összesen (22+...+41):		189 413 373	46 695 275	3 118 845	2 376 907	2 376 907	0	243 981 307
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, sikosságmentesítés 78/2021. (09.30.)	2021.	1 104 975	1 226 000					2 330 975
25.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016.	3 656 895	0					3 656 895
26.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű 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	2 593 426					66 424 177
32.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külter.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.	722 883	741 938	741 938				2 206 759
35.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	6 970 653	22 387 163					29 357 816
36.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020.	2 181 879	2 376 907	2 376 907	2 376 907	2 376 907		11 689 507
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.	0	5 372 178					5 372 178
39.	Magyar Falu Program Bárókeri utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.		11 997 663					11 997 663
40.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	50 000	0					50 000
41.	Magyar Falu Program Bárókeri-Kertvég utca utépítés fordított ÁFA I. szakasz	2019.	19 050	0					19 050
42.	Osszesen (1+21):		840 532 119	249 870 557	16 399 845	2 376 907	2 376 907	58 154 000	1 169 710 335