

Felsőörs község Önkormányzata
2023. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

7. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházási kiadások						
Önkorm.	1	Tornaterem- iskola feljáró építése 118/2023(11.13.) kp.határozat	11 879 410	11 534 536		0,0%
ke Övoda és Bölcs	2	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	612 400	1 426 755	299 893	21,0%
Önkorm.	3	Informatikai eszközbeszerzés	300 000	183 163		0,0%
Önkorm.	4	Beruházási keret	4 334 047	23 516 433		0,0%
Önkorm.	5	NOD 32 beszerzése		143 634	143 634	100,0%
Önkorm.	6	Hosszú út közvilágítás	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	7	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	757 200	912 662	592 807	65,0%
Önkorm.	8	Ravatalozó parkoló építés	10 000 000	10 000 000		0,0%
Önkorm.	9	Napelem beszerzése Önkormányzati épületekre	14 000 000	14 000 000		0,0%
Önkorm.	10	Napelemes sebességmérő óvodához és faluközpontba	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	11	Programozható vezérlők közvilágításhoz	508 000	508 000	501 650	98,8%
Önkorm.	12	Gyalogátkelő Almádi-Szilás út	1 000 000	1 000 000	825 000	82,5%
Önkorm.	13	Mulcsosó kistartorhoz	300 000	572 060	571 500	99,9%
Önkorm.	14	Kerékpárút mentén népszerűsítő táblák	500 000	500 000		0,0%
Önkorm.	15	Járda építés Almádi út és buszből kialakítás tervezése 91/2023(06.28.)kp.határozat	6 000 000	7 100 000	606 700	8,5%
Önkorm.	17	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	55 430 166	55 430 166	55 470 166	100,1%
Önkorm.	19	Pajta program asztalok-padok beszerzése	700 000	700 000	660 659	94,4%
Önkorm.	22	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700		0,0%
Önkorm.	24	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés	250 000	405 434	405 434	100,0%
Önkorm.	25	Vadbefogó csapda 121/2023(11.13.)kp.határozat		450 000	429 000	95,3%
Önkorm.	26	4 db szivattyú beszerzése		4 215 312	4 215 312	100,0%
Önkorm.	27	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000	127 000		0,0%
Önkorm.	28	Miske Óvoda és Bölcsöde keringető szivattyú beszerzése	0	116 837	116 837	100,0%
Önkorm.	29	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000	1 050 000		0,0%
Önkorm.	30	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 821 550	4 821 550	4 133 850	85,7%
Önkorm.	31	Honlap fejlesztése, mobilbarát weboldal kialakítása 56/2023(05.28.)kp.határozat		700 000	618 000	88,3%
Önkorm.	32	Miske tető ingatlan vételár 56/2023(05.28.)kp.határozat		7 000 000		0,0%
Önkorm.	33	Tisztítógép vásárlása Tornaterem 56/2023(05.28.)kp.határozat		918 040		0,0%
Önkorm.	34	Fő utcán okos zebra kiépítése 56/2023(05.28.) és 118/2023(12.19.)kp.határozat		6 638 184		0,0%
Önkorm.	35	1221/3 Hrsz. 826m2 területű ingatlan vételár 36/2023(03.31.)kp.határozat		200 000	200 000	100,0%
Önkorm.	36	Szivattyú és 5 db házi átemelő beszerzés GFT keretből	3 633 216	3 633 216	3 345 416	92,1%
Önkorm.	37	Szolgálati lakás almérők felszerelése (víz és elektromos áram) általános terhére		239 395	239 395	100,0%
	38	Beruházási kiadások összesen	132 408 689	174 048 077	73 375 253	42,2%
2. Felújítási kiadások:						
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	8 739 723	8 739 723		0,0%
Önkorm.	1.a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274	4 787 274		0,0%
Önkorm.	2.	Külterületi utak felújítása	9 944 604	9 944 604		0,0%
Önkorm.	3.	Vízhalózat értéknövelő felújítása	3 781 501	3 781 501	4 642 112	122,8%
Önkorm.	4.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	34 977 358	30 762 046		0,0%
Önkorm.	5.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	1 789 892	1 789 892		0,0%
Önkorm.	6.	Batthyány téri buszváró felújítás	3 289 110	3 289 110	2 689 781	81,8%
Önkorm.	7.	Mozgásérzékelő mennyezeti világítás kiépítése	0	72 530	72 530	100,0%
Önkorm.	8.	Civilház pince fűtés korszerűsítése		445 000	445 000	100,0%
Önkorm.	9.	Közvilágítás korszerűsítése kivitteli terv engedélyeztetése 93/2023(08.28.)kp.határozat	0	812 800	22 225	2,7%
Önkorm.	10.	Szolgálati lakásba szűnyoghálók és roletta beszerzése 107/2023(09.28.) kp.határozat	0	348 092	348 092	100,0%
Önkorm.	11.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	32 877 808	33 117 203	33 327 808	100,6%
		Felújítási kiadások összesen:	100 187 270	97 889 775	41 547 548	42,4%
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
1. Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre						
Önkorm.	1.a.	TOP-1-2-1-16-VE1-2021-00031 támogatás fel nem használt rész visszautalása Kerékpáros szervizállomás	0	215 900	215 900	100,0%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	215 900	215 900	100,0%
4. Államháztartáson kiv.felhalm.pénzeszk.átadás						
Önkorm.	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	1 165 000	1 165 000	948 000	81,4%
Önkorm.	2.	Felsőörs SE támogatásai nyilászárok, zuhanyzó felújítása)	0	2 618 147	2 618 147	100,0%
		Államh.kiv.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	1 165 000	3 783 147	3 566 147	94,3%
Felhalmozási kiadások összesen			233 760 959	275 936 899	118 704 848	43,0%
5. Pénzügyi befektetések kiadásai						
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	80 000 000	81 560 560	81 560 560	100,0%
II. Finanszírozási kiadások						
Önkorm.	1.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	7 490 838	15 112 568	7 490 838	49,6%
		Finanszírozási kiadások összesen	87 490 838	96 673 128	89 051 398	92,1%