

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés végrehajtása
2024. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások teljesítése (Ft)

15. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Sor- szám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	10 927 836	12 789 656	12 789 656	100%
Miske Óvoda és Bölcsőde	2.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	996 582	3 370 600	3 048 308	90%
Önkorm.	3.	Miske Óvoda informatikai eszköz beszerzés Kréta program		0	0	
Önkorm.	4.	Informatikai eszközbeszerzés	500 000	500 000	0	
Önkorm.	5.	Beruházási keret	4 235 500	79 604 135	0	
Önkorm.	6.	Orvosi rendelő váróterem bútor	0	0	0	
Önkorm.	7.	Hosszú út közvilágítás	0	0	0	
Önkorm.	8.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	762 000	842 000	745 513	89%
Önkorm.	9.	Ravatalozó parkoló építés	10 000 000	0	0	
Önkorm.	10.	Napelem beszerzése Önkormányzati épületekre	14 000 000	0	0	
Önkorm.	11.	Napelemes sebességmérő óvodához és faluközpontba	500 000	500 000	0	
Önkorm.	12.	Programozható vezérlők közvilágításhoz	0	0	0	
Önkorm.	13.	Járda építés Almádi út és buszöböl kialakítás tervezése 91/2023(06.28.)kp.határozat	6 275 000	275 000	275 000	100%
Önkorm.	14.	Mulcsozó kistarktorhoz	0	0	0	
Önkorm.	15.	Kerákpárút mentén népszerűsítő táblák	500 000	500 000	0	
Önkorm.	16.	Járda építés Almádi út	0	0	0	
Önkorm.	17.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	
Önkorm.	18.	VP6-19.2.1-7-2-17 Kék, zöld és közösségi infrastruktúra fejlesztés Felsőörsön		3 175 824	0	
Önkorm.	19.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés	0	0	0	
Önkorm.	20.	Pajta program asztalok-padok beszerzése	0	0	0	
Önkorm.	21.	Bárókerti.-Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I. 3020070671 sz. 66/2021. (08.30.)Műszaki ellenőr Főút Bt. (062020) 508 000 66/2021.(08.30.) Kertvég utca közvilágítás tervezése 508 000	0	0	0	
Önkorm.	22.	Bárókert II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki lellenőr KTG Aqua Kft. (062020)	0	0	0	
Önkorm.	23.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700	0	
Önkorm.	24.	Fő utcára új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó	0	0	0	
Önkorm.	25.	Konyha kialakítás Óvoda épületben	0	0	0	
Önkorm.	26.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés	0	0	0	
Önkorm.	27.	Miske Óvoda és Bölcsőde konyhaátalakítási terv készítése	0	0	0	
Önkorm.	28.	Civilház színpadátalakítási terv	0	0	0	
Önkorm.	29.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000	127 000	0	
Önkorm.	30.	Kertvég u. utépítés	0	0	0	
Önkorm.	31.	Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Pocca és Rózsa utca kereszteződés	0	0	0	
Önkorm.	32.	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000	0	0	
Önkorm.	33.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	687 700	687 700	685 800	100%
Önkorm.	34.	Honlap fejlesztése, mobilbarát weboldal kialakítása 56/2023(05.28.)kp.határozat	0	0	0	
Önkorm.	35.	Miske tető ingatlan vételár 56/2023(05.28.)kp.határozat	0	0	0	
Önkorm.	36.	Tisztítógép vásárlása Tornaterem 56/2023(05.28.)kp.határozat	2 000 000	2 094 421	2 094 421	100%
Önkorm.	37.	Fő utcán okos zebra kiépítése 56/2023(05.28.) és 118/2023(12.19.)kp.határozat	6 638 184	6 878 184	6 878 184	100%
Önkorm.	38.	1221/3 Hrsz. 826m2 területű ingatlan vételár 36/2023(03.31.)kp.határozat	0	0	0	
Önkorm.	39.	Szivattyú és 5 db házi átemelő beszerzés GFT keretből	0	0	0	
Önkorm.	40.	2 db fűtő-hűtő klíma berendezés Orvosi rendelőbe	1 500 000	1 500 000	1 490 484	99%
Önkorm.	41.	Tornaterem szőnyeg le-és feltekerkselő berendezés	1 500 000	1 165 579	786 559	67%
Önkorm.		Fűnyíró beszerzés	250 000	250 000	219 900	88%
Önkorm.	43.	LED lámpatestek kihelyezése Körmenydy -Fenyves út sétány, Civilház udvara 30/2024. (04.24.)	0	2 776 480	455 930	16%
Önkorm.	44.	Klíma telepítése Iskola étkezőbe és Civilházba 35/2024. (04.24.)		849 003	849 003	100%
Önkorm.	45.	Erodium program beszerzése Orvosi rendelőbe		800 000	796 925	100%
Önkorm.	46.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		500 000	0	0%
Önkorm.	47.	Orvosi rendelő diagnosztikai eszköz beszerzése /2024(09.1..)kp.határozat		508 500	503 575	99%
		Beruházási kiadások összesen	75 955 502	133 199 782	31 619 258	24%
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	10 263 723	5 624 013	2 547 236	45%
Önkorm.	1a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274	4 787 274		
Önkorm.	1b	Eperfasor-Miske u.csatlakozás		93 950		
Önkorm.	1c	Csendvilla u, Csalogány u csatlakozás		311 292		
Önkorm.	1d	Fő u. (Rózsa u.) 28/2. hrsz.		890 316		
Önkorm.	1e	Fenyves u.7.		434 517		
Önkorm.	1f	Fenyves u.16.		362 707		
Önkorm.	1g	Kisperjési u.1.		118 274		
Önkorm.	1h	Malomvölgy u.10.		129 990		
Önkorm.	1i.	József A.u.1.		129990		
Önkorm.	2.	Külterületi utak felújítása	13 531 646	11 016 827		
Önkorm.	2a.	Köveskút pusztai út felújítása		7 737 059	6 564 059	85%
Önkorm.	3	Vízhalózat értéknövelő felújítása	4 575 867	33 785 867	5 930 900	18%
Önkorm.	4	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítása	6 104 984	8 597 994	3 777 192	44%
Önkorm.	5	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	36 129 935	4 426 925		
Önkorm.	6	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	3 411 106	3 411 106		
Önkorm.	7	Batthyány téri buszváró felújítás	0	0		
Önkorm.	8	Közvilágítás korszerűsítése , kiviteli terv engedélyeztetése 93/2023(08.28.)kp.határozat	2 812 800	11 950 980	812 800	7%
Önkorm.	9	Iskola koyha étkezőbe sötétítők felszerelése/ beépített	350 000	350 000	343 399	98%
Önkorm.	10	Óvoda felújítási munkálatok	5 000 000	4 102 700	3 049 318	74%
Önkorm.	11	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	0	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen:	86 967 335	98 261 781	23 024 904	23%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Felhalm.i célú támogatások Ah-on belülr				
Önkorm.	1.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Ah-n belülr Magyar Falu Program I. Bárókert-Kertvég utca MFP/ÖTU/2019				0
Önkorm.	2.	Iskola játszótéri elemek támogatása				
Önkorm.	3.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Ah-n belülr Magyar Falu Program II. Bárókert-Király utca MFP/ÖTU/2020				0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				0
		Allamháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás				
Önkorm.	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	817 000	0		0
Önkorm.		Felsőörs 18/2 Hrsz. Alatti Fő utcai védett épület homlokzatának felújítása		691 167	691 167	100%
Önkorm.		Felsőörs 21/9 Hrsz. Alatti védett épület 2 db kémény újraépítése		0	0	0%
Önkorm.		257 hrsz. Temetőben családi kriptá felújítása		125 833	125 833	0%
		Allamh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	817 000	817 000	817 000	100%
		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	817 000	817 000	817 000	100%
	5.	Felhalmozási kiadások összesen	163 739 837	232 278 563	55 461 162	24%