

"9. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"

Felsőörs község Önkormányzata
2021. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

9. melléklet a 18./2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Felhalmozási kiadások						
1. Beruházási kiadások						
Onkorm.	2.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	2 000 000	6 000 000		6 000 000
Miske Óvoda és Bölcsőde	3.	Miske Óvoda tárgyi eszközök beszerzése	510 800	1 110 800		1 110 800
Onkorm.	4.	Informaticai eszközbeszerzés	400 000	400 000		400 000
Onkorm.	5.	Beruházási keret	25 553 006	32 077 576	136 098	32 213 674
Onkorm.	6.	Fűnyíró beszerzés 2 db	0	0		0
Onkorm.	7.	Óvoda kazán beszerzése	0	0		0
Onkorm.	8.	Iskola kapubejáró szélesítése	0	0		0
Onkorm.	9.	Erdekeltség növelő pályázat önrész	0	0		0
Onkorm.	10.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000	530 000	37 843	567 843
Onkorm.	11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 132 694	1 976 725		1 976 725
Onkorm.	12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	0	0		0
Onkorm.	13.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	180 192 499	175 625 377		175 625 377
Onkorm.	14.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés önrész Ágvágó+traktor	5 866 188	6 866 188		6 866 188
Onkorm.	15.	Bölcsőde építése, eszközbeszerzés	0	0		0
Onkorm.	16.	Barókert utca útépités Magyar Falu Program I.	16 272 819	0		0
Onkorm.	17.	Barókertl. Kertvég utca útépités Magyar Falu Program I. 3020070671 sz. 66/2021. (08.30.)Műszaki ellenőr Főút Bt. (062020) 508 000	7 349 228	45 780 847		45 780 847
		66/2021.(08.30.) Kertvég utca közbiztonság tervezése 508 000				
Onkorm.	18.	Barókert II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki ellenőr KTG Aqua Kft. (062020)	27 298 865	36 528 355		36 528 355
Onkorm.	19.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	19 703 516	19 703 516		19 703 516
Onkorm.	20.	KÖZVIL. Részvény			127 000	127 000
Onkorm.	21.	Fő utcára új ingatlankezelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó		200 000		200 000
Onkorm.	22.	Konyha kialakítás Óvoda épületben		3 435 000		3 435 000
Onkorm.	23.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés		100 000		100 000
Onkorm.	24.	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat (kamerák beszerzése és telepítése)		5 820 270		5 820 270
Onkorm.	25.	Miske Óvoda és Bölcsőde konyhaátalakítási terv készítése		0		0
Onkorm.	26.	Civilház színpadátalakítási terv		370 000		370 000
Onkorm.	27.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	603 452	636 357		636 357
Onkorm.	28.	Kertvég u. útépités	50 800	50 800		50 800
Onkorm.	29.	Bölcsőde udvar parkosítás	0	0		0
Onkorm.	30.	Fenyves utca déli rész árok vásárlás	0	0		0
Onkorm.	31.	Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Pocca és Rózsa utca kereszteződés	631 720	631 720		631 720
Onkorm.	32.	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000	1 050 000		1 050 000
Onkorm.	33.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 858 000	6 858 000		6 858 000
Onkorm.	34.	Szivattyú beszerzés			884 290	884 290
Onkorm.	35.		0	0		0
Beruházási kiadások összesen			295 773 587	345 751 531	1 185 231	346 936 762

Onkorm.	2. Felújítási kiadások:				
Onkorm.	1. Belterületi utak felújítása	6 413 724	6 413 724	-722 000	5 691 724
Onkorm.	1.a. Fenyves utca déli rész útfelújítás			4 065 516	4 065 516
Onkorm.	2. Kültériutak felújítása	5 717 880	5 717 880		5 717 880
Onkorm.	3. Vízhalózat értéknövelő felújítása	3 227 032	3 227 032		3 227 032
Onkorm.	4. Nektár utca ivóvíz vezeték felújítás	0	0		0
Onkorm.	5. Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 777	1 756 398	-1 324 617	431 781
Onkorm.	7. Tisztító aknák felújítása	0	1 262 379		1 262 379
Onkorm.	8. FE-3 átemelőnél kerítés felújítás	0	0	440 327	440 327
Onkorm.	9. FE-4 szivattyú felújítás	0	0		0
Onkorm.	10. Koncessziós tartályok (felhalmozási céltartalékból)	38 798 890	23 603 340	-1 162 050	22 441 290
Onkorm.	11. Polidóm szivattyúház gépészeti felújítása		15 195 550		15 195 550
Onkorm.	12. Fő és mellékgyűjtő hálózat rekonstrukció 5 db tisztítóakna felújítás	0	0	1 162 050	1 162 050
Onkorm.	13. Bériakás tartályok (felhalmozási céltartalékból)	8 769 220	8 769 220		8 769 220
Onkorm.	14. Bathányi tért buszváró felújítás	0	3 000 000		3 000 000
Onkorm.	15. Miske Óvoda felújítás + önérté	0	0		0
Onkorm.	16. Szegedy Róza utca csapadékvíz elvezetés felújítása	0	0		0
Onkorm.	17. Belügyminisztérium BMÖF/16-8/2021 ikt.sz. Támogatási Okirat Csalogány utca felújítása		3 430 683	16 921 702	20 352 385
Onkorm.	19. Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	30 215 998	30 215 998		30 215 998
Onkorm.	20. TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése (közvilágítás felújítás)	0	0		0
Onkorm.	21. VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültériutak felújításai pályázati önrész	0	0		0
Onkorm.	22. TOP-3.2.1-15 Hivatal energetikai korszerűsítés	0	0		0
Onkorm.	23. EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0		0
Onkorm.	24. Energetikai korszerűsítés pályázati önrész VP-6-7.4.1.1-16	0	0		0
Felújítási kiadások összesen:		96 161 521	102 592 204	19 380 928	121 973 132

Onkorm.	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
Onkorm.	1. Felhalm.I célú támogatások Áh-on belülről		0		0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0

Onkorm.	4. Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás				
Onkorm.	1. Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	865 000	865 000		865 000
Onkorm.	2. Felsőörsi Ifjúsági Közhazsnú Sportegyesület 10m3 öntözőtartály beszerzés támogatása		200 000		200 000
Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:		865 000	1 065 000	0	1 065 000

Onkorm.	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
Onkorm.	1. Befektetési célú részesedések vásárlása				
Onkorm.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	100 000 000		100 000 000
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen		100 000 000	100 000 000	0	100 000 000

Egyéb felhalmozási kiadások összesen	100 865 000	101 065 000	0	101 065 000
---	--------------------	--------------------	----------	--------------------

Felhalmozási kiadások összesen	492 800 108	549 408 735	20 566 159	569 974 894
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Onkorm.	6. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
Onkorm.	1.	0	0		0
Onkorm.	2.	0	0		0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.		0	0	0	0

Onkorm.	II. Finanszírozási kiadások				
Onkorm.	1. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0
Onkorm.	2. ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 878 370	6 349 155	176 110	6 525 265

Finanszírozási kiadások összesen	5 878 370	6 349 155	176 110	6 525 265
---	------------------	------------------	----------------	------------------