

"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 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Miske Óvoda és Bölcsőde	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Tomaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	2 000 000	6 000 000	7 741 041	13 741 041
	3.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	510 800	1 110 800	218 810	1 329 610
	4.	Informatikai eszközbeszerzés	400 000	400 000	-73 721	326 279
	5.	Beruházási keret	25 553 006	32 213 674	-7 303 650	24 910 024
	6.	Fűnyíró beszerzés 2 db	0	0		0
	7.	Óvoda kazán beszerzés	0	0		0
	8.	Iskola kapubejáró szélesítése	0	0		0
	9.	Erdekeltségnövelő pályázat önrész	0	0		0
	10.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300 000	567 843	608 149	1 175 992
	11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 132 694	1 976 725		1 976 725
	12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	0	0		0
	13.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	180 192 499	175 625 377		175 625 377
	14.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés	5 866 188	6 866 188		6 866 188
	15.	Bölcsőde építése, eszközbeszerzés	0	0		0
	16.	Bárkert utca utépítés Magyar Falu Program I.	16 272 819	0		0
	17.	Bárkertl.-Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I. 3020070671 sz. 66/2021.(08.30.)Műszaki ellenőr Főút Bt. (062020) 508 000	7 349 228	45 780 847	-2 289 226	43 491 621
		66/2021.(08.30.) Kertvég utca közvilágítás tervezése 508 000				
	18.	Bárkert II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3061798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki ellenőr KTG Aqua Kft. (062020)	27 298 865	36 528 355		36 528 355
		Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	19.	KÖZVIL Részvény	19 703 516	19 703 516	-5 847 816	13 855 700
	20.	Fő utcára új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó		127 000		127 000
	21.	Konyha kialakítás Óvoda épületben		200 000		200 000
	22.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés		3 435 000		3 435 000
	23.	"Tisztítsuk meg az országot" pályázat (kamerák beszerzése és telepítése)		100 000		100 000
	24.	Miske Óvoda és Bölcsőde konyhaátalakítási terv készítése		5 820 270		5 820 270
	25.	Civilház színpadátalakítási terv		0		0
	26.	336 hrsz. Mandulásor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)		370 000		370 000
	27.	Kertvég u. utépítés	603 452	636 357		636 357
	28.	Bölcsőde udvar parkosítás	50 800	50 800		50 800
	29.	Fenyves utca déli rész árok vásárlás	0	0		0
	30.	Csapadékvíz elvezetés Kinizi és Pocca és Rózsa utca kereszteződés	631 720	631 720		631 720
	31.	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000	1 050 000		1 050 000
	32.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 858 000	6 858 000		6 858 000
	33.	Szivattyú beszerzés		884 290		884 290
	34.		0	0		0
	35.	Beruházási kiadások összesen	295 773 587	346 936 762	-6 946 413	339 990 349

Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	6 413 724	5 691 724	360 879	6 052 603
Önkorm.	1.a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás		4 065 516		4 065 516
Önkorm.	2.	Külsőterületi utak felújítása	5 717 880	5 717 880		5 717 880
Önkorm.	3.	Vízhozókat értéknövelő felújítása	3 227 032	3 227 032		3 227 032
Önkorm.	4.	Nektár utca ívóvíz vezeték felújítás	0	0		0
Önkorm.	5.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 777	431 781		431 781
Önkorm.	7.	Tisztító aknák felújítása	0	1 262 379		1 262 379
Önkorm.	8.	FE-3 átemelőnél kerítés felújítás	0	440 327		440 327
Önkorm.	9.	FE-4 szivattyú felújítás	0	0		0
Önkorm.	10.	Koncessziós tartályok (felhalmozási céltartalékból)	38 798 890	22 441 290		22 441 290
Önkorm.	11.	Polidóm szivattyúház gépészeti felújítása		15 195 550		15 195 550
Önkorm.	12.	Fő és mellékgyűjtő hálózat rekonstrukció 5 db tisztítóakna felújítás	0	1 162 050		1 162 050
Önkorm.	13.	Bérlakás tartályok (felhalmozási céltartalékból)	8 769 220	8 769 220		8 769 220
Önkorm.	14.	Bathányi téri buszváró felújítás	0	3 000 000		3 000 000
Önkorm.	15.	Miske Óvoda felújítás + önrész	0	0		0
Önkorm.	16.	Szegedy Róza utca csapadékvíz elvezetés felújítása	0	0		0
Önkorm.	17.	Belügyminisztérium BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat. Csalogány utca felújítása		20 352 385		20 352 385
Önkorm.	19.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	30 215 998	30 215 998		30 215 998
Önkorm.	20.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése (közvilágítás felújítás)	0	0		0
Önkorm.	21.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi utak fejlesztési pályázati önrész	0	0		0
Önkorm.	22.	TOP-3.2.1-15 Hivatal energetikai korszerűsítés	0	0		0
Önkorm.	23.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0		0
Önkorm.	24.	Energetikai korszerűsítés pályázati önrész VP-6-7.4.1.1-16	0	0		0
		Felújítási kiadások összesen:	96 161 521	121 973 132	360 879	122 334 011

Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
	1.		0	0		0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Önkorm.	4.	Államháztartáson kív.felhalmozási célú kiadások átadása				
Önkorm.	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	865 000	865 000		865 000
	2.	Felsőörsi Ifjúsági Közházsnál Sportegyesület 10m3 öntözőtartály beszerzés támogatása		200 000		200 000
		Államh.kiv.felhalmozási célú kiadások átadása összesen:	865 000	1 065 000	0	1 065 000

Önkorm.	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Önkorm.	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
	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	569 974 894	-6 585 534	563 389 360
--	--	--------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

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

Önkorm.	II.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.	1.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0
	2.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 878 370	6 525 265	5 750 467	12 275 732

		Finanszírozási kiadások összesen	5 878 370	6 525 265	5 750 467	12 275 732
--	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------