

Felsőörs község Önkormányzata
2024. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

9. melléklet a 7/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

	Sor- szám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh. kiadás	10 927 836	12 789 656		12 789 656
Miske Övöda és Bölcsöde	2.	Miske Övöda tárgyeszköz beszerzés	996 582	3 283 739	86 861	3 370 600
Önkorm.	3.	Miske Övöda informatikai eszköz beszerzés Kréta program				0
Önkorm.	4.	Informatikai eszközbeszerzés	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	5.	Beruházási keret	4 235 500	79 604 135		79 604 135
Önkorm.	6.	Orvosi rendelő váróterem bútor	0	0		0
Önkorm.	7.	Hosszú út közvilágítás	0	0		0
Önkorm.	8.	Kisértekü tárgyeszköz beszerzés	762 000	842 000		842 000
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 övödahoz és faluközpontba	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	12.	Programozható vezérnök közvilágításhoz	0	0		0
Önkorm.	13.	Járda építés Almádi út és buszból kialakítás tervezése 91/2023/06.28. jkp.határozat	6 275 000	275 000		275 000
Önkorm.	14.	Mulcszó kistarktóhoz	0	0		0
Önkorm.	15.	Kerákpárút mentén népszerűsítő táblák	500 000	500 000		500 000
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		3 175 824
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 utáépítés Magyar Falu Program I. 3020070671 sz. (08.30.)Műszaki ellenőr Földt. (062020) 508 000 66/2021.(08.30.) Kertvég utca közvilágítás tervezése 508 000	0	0		0
Önkorm.	22.	Bárókerti II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. (062020)	0	0		0
Önkorm.	23.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700		13 505 700
Önkorm.	24.	Fő utcán új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó	0	0		0
Önkorm.	25.	Könyha kialakítás Övöda épületben	0	0		0
Önkorm.	26.	1015/4 hrsz. Ingatlan víz-közmű tervezés	0	0		0
Önkorm.	27.	Miske Övöda és Bölcsöde könyha/kialakítási terv készítése	0	0		0
Önkorm.	28.	Civilház színpad/kialakítási terv	0	0		0
Önkorm.	29.	336 hrsz. Manduláscor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000	127 000		127 000
Önkorm.	30.	Kertvég u. utáépítés	0	0		0
Önkorm.	31.	Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Pócsa és Rózsza utca kereszteződés	0	0		0
Önkorm.	32.	Kisperjesi településrészt csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000	0		0
Önkorm.	33.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	687 700	687 700		687 700
Önkorm.	34.	Honlap fejlesztése, mobilbarát weboldal kialakítása 56/2023/05.28. jkp.határozat	0	0		0
Önkorm.	35.	Miske tető ingatlan vételár 56/2023/05.28. jkp.határozat	0	0		0
Önkorm.	36.	Tisztítógep vásárlása Tornaterem 56/2023/05.28. jkp.határozat	2 000 000	2 094 421		2 094 421
Önkorm.	37.	Fő utcán okos zebra kiépítése 56/2023/05.28.) és 118/2023/12.19. jkp.határozat	6 638 184	6 878 184		6 878 184
Önkorm.	38.	1221/3 hrsz. 828m2 területi ingatlan vételár 36/2023/03.31. jkp.határozat	0	0		0
Önkorm.	39.	Szavattyú és 5 db ház díszelés beszerzés GFT keretből	0	0		0
Önkorm.	40.	2 db fűtő-hűtő klíma berendezés Orvosi rendelőbe	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Önkorm.	41.	Tornaterem szőnyeg le-és feltakarcselló berendezés	1 500 000	1 165 579		1 165 579
Önkorm.		Fűnyíró beszerzés	250 000	250 000		250 000
Önkorm.	43.	LED lámpatestek kihelyezése Körmendy -Fenyves út sétány. Civilház udvara 30/2024. (04.24.)	0	2 776 480		2 776 480
Önkorm.	44.	Klíma telepítése Iskola étkezőbe és Civilházba 35/2024. (04.24.)		849 003		849 003
Önkorm.	45.	Erodium program beszerzése Orvosi rendelőbe		800 000		800 000
Önkorm.	46.	Fogalomtechnikai eszközök beszerzése		500 000		500 000
Önkorm.	47.	Orvosi rendelő diagnosztikai eszköz beszerzése /2024/09.1. jkp.határozat		508 500		508 500
		Beruházási kiadások összesen	75 955 502	133 112 921	86 861	133 199 782

Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	10 263 723	5 624 013		5 624 013
Önkorm.	1a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274	4 787 274		4 787 274
Önkorm.	1b.	Eperfasor-Miske u.csatlakozás		93 950		93 950
Önkorm.	1c.	Csendvilla u. Csalogány u. csatlakozás		311 292		311 292
Önkorm.	1d.	Fő u. (Rózsza u.) 28/2. hrsz.		890 316		890 316
Önkorm.	1e.	Fenyves u.7.		434 517		434 517
Önkorm.	1f.	Fenyves u.16.		362 707		362 707
Önkorm.	1g.	Kisperjesi u.1.		118 274		118 274
Önkorm.	1h.	Malomvölgy u.10.		129 990		129 990
Önkorm.	1i.	József A.u.1.		129 990		129 990
Önkorm.	2.	Külsőterületi utak felújítása	13 531 646	11 016 827		11 016 827
Önkorm.	2a.	Köveskút pusztai út felújítása		7 737 059		7 737 059
Önkorm.	3.	Vízhalozati értéknövekvő felújítása	4 575 867	33 785 967		33 785 967
Önkorm.	4.	Szerényfűzfőcsanak értéknövekvő felújítása	6 104 984	8 597 994		8 597 994
Önkorm.	5.	Koncessziós tartalak (felhalmozási cél/tartalakból)	36 129 935	4 426 925		4 426 925
Önkorm.	6.	Bértalak tartalak (felhalmozási cél/tartalakból)	3 411 106	3 411 106		3 411 106
Önkorm.	7.	Báthvány tért buszváró felújítás	0	0		0
Önkorm.	8.	Közelgátás korszerűsítése , kiviteli terv engedélyeztetése 93/2023/08.28. jkp.határozat	2 812 800	11 950 980		11 950 980
Önkorm.	9.	Iskola könyha étkezőbe sőtétítők felszerelése/ beépített	350 000	350 000		350 000
Önkorm.	10.	Övöda felújítási munkálatok	5 000 000	4 102 700		4 102 700
Önkorm.	11.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	0	0		0
		Felújítási kiadások összesen:	86 967 335	98 261 781	0	98 261 781

	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre				
Önkorm.	1.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülre Magyar Falu Program I. Bárókerti-Kertvég utca MF/ÖT/2019				0
Önkorm.	2.	Iskola játszótéri elemek támogatása				
Önkorm.	3.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülre Magyar Falu Program II. Bárókerti-Király utca MF/ÖT/2020				0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				0

		Államháztartáson kiv.felhalmozási pénzeszk. átadás				
Önkorm.	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	817 000	0		0
Önkorm.	3.	Felsőörs 18/2 Hrsz. Alatti Fő utcai védett épület homlokzatának felújítása		691 167		691 167
Önkorm.		Felsőörs 21/9 Hrsz. Alatti védett épület 2 db kémény újrapépítése		0		0
Önkorm.		257 hrsz. Temetőben családi kriptá felújítása		125 833		125 833
		Államh.kiv.felhalmozási pénzeszk. átadás összesen:	817 000	817 000	0	817 000
		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	817 000	817 000	0	817 000

	5.	Felhalmozási kiadások összesen	163 739 837	232 191 702	86 861	232 278 563
	1.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Önkorm.	2.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.		Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000
	6.	Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000
						0

	II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.				0
	1.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0
Önkorm.		ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	7 621 730	7 755 029		7 755 029
		Finanszírozási kiadások összesen	7 621 730	7 755 029	0	7 755 029

„9. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (9) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”
„A 9. mellékletet a 6/2025. (V.01.) önkormányzati rendelethez”