

"9. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs község Önkormányzata
2023. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

9.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor- szám	Feladat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Önkörm. Miske Övoda és Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm.	I.	Felhalmozási kiadások					
	1.	Beruházási kiadások					
	1.	Tornaterem- iskola feljáró építése 118/2023(11.13.) kp.határozat	11 879 410	11 879 410	-	344 874	11 534 536
	2.	Miske Övoda tárgyeszköz beszerzés	612 400	626 755		800 000	1 426 755
	3.	Informatikai eszközbeszerzés	300 000	300 000	-	116 837	183 163
	4.	Beruházási keret	4 334 047	26 380 640	-	2 949 100	23 431 540
	5.	NOD 32 beszerzése		143 634			143 634
	6.	Hosszú út közvilágítás	2 000 000	2 000 000			2 000 000
	7.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	757 200	830 702		81 960	912 662
	8.	Ravatalozó parkoló építés	10 000 000	10 000 000			10 000 000
	9.	Napelem beszerzése Önkormányzati épületekre	14 000 000	14 000 000			14 000 000
	10.	Napelemes sebességmérő óvodához és faluközpontba	500 000	500 000			500 000
	11.	Programozható vezérlők közvilágításhoz	508 000	508 000			508 000
	12.	Gyalogátkelő Almádi-Szilas út	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	13.	Mulcsózó kistarkorhoz	300 000	572 060			572 060
	14.	Kerákpárút mentén népszerűsítő táblák	500 000	500 000			500 000
	15.	Járda építés Almádi út és buszből kialakítás tervezése 91/2023(06.28.)kp.határozat	6 000 000	7 100 000			7 100 000
	16.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése					-
	17.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	55 430 166	55 430 166			55 430 166
18.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvgó beszerzés					-	
19.	Palta program asztalok-padok beszerzése	700 000	700 000			700 000	
Önkörm.	20.	BárókertII.-Kertvég utca útépités Magyar Falu Program I. 3020070671 sz. 66/2021. (08.30.)Műszaki ellenőr Főút Bt. (062020) 508 000 Kertvég utca közvilágítás tervezése 508 000	66/2021.(08.30.)				
	21.	Bárókert II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki ellenőr KTG Aqua Kft. (062020)					
	22.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700			13 505 700
	23.	Fő utcára új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó	200 000	200 000			200 000
	24.	Konyha kialakítás Övoda épületben					-
	25.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés	250 000	250 000		155 434	405 434
	26.	Vadbefogó csapda 121/2023(11.13.)kp.határozat				450 000	450 000
	27.	4 db szivattyú beszerzése				4 215 312	4 215 312
	28.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000	127 000			127 000
	29.	Miske Övoda és Bölcsöde keringető szivattyú beszerzése	-		0	116 837	116 837
	30.	Kisperjesi településrész csapadékvíz elvezetés vízijogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000	1 050 000			1 050 000
	31.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 821 550	4 821 550			4 821 550
	32.	Honlap fejlesztése, mobilbarát weboldal kialakítása 56/2023(05.28.)kp.határozat		700 000			700 000
	33.	Miske tető ingatlan vételár 56/2023(05.28.)kp.határozat		7 000 000			7 000 000
	34.	Tisztítógép vásárlása Tornaterem 56/2023(05.28.)kp.határozat		1 000 000	-	81 960	918 040
	35.	Fő utcán okos zebra kiépítése 56/2023(05.28.) és 118/2023(12.19.)kp.határozat		7 000 000	-	561 816	6 438 184
	36.	1221/3 Hrsz. 826m2 terület ingatlan vételár 36/2023(03.31.)kp.határozat		200 000			200 000
	37.	Szivattyú és 5 db házi átemelő beszerzés GFT keretből	3 633 216	3 633 216			3 633 216
			Beruházási kiadások összesen	132 408 689	171 958 833	1 764 956	173 723 789
Önkörm.		Felújítási kiadások:					
Önkörm.	1.	Belterületi utak felújítása	8 739 723	8 739 723		8 739 723	
Önkörm.	1.a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274	4 787 274		4 787 274	
Önkörm.	2.	Külterületi utak felújítása	9 944 604	9 944 604		9 944 604	
Önkörm.	3.	Vízhozózat értéknövelő felújítása	3 781 501	3 781 501		3 781 501	
Önkörm.	4.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	34 977 358	34 977 358	-4 215 312	30 762 046	
Önkörm.	5.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	1 789 892	1 789 892		1 789 892	
Önkörm.	6.	Baththyány téri buszváró felújítás	3 289 110	3 289 110		3 289 110	
Önkörm.	7.	Kerékpárút mentén népszerűsítő táblák	0	72 530		72 530	
Önkörm.	8.	Civilház pince fűtés korszerűsítése		445 000		445 000	
Önkörm.	9.	Közvilágítás korszerűsítése kiviteli terv engedélyeztetése 93/2023(08.28.)kp.határozat	0	812 800		812 800	
Önkörm.	10.	Szolgálati lakásba szűnyogháló és roletta beszerzése 107/2023(09.28.) kp.határozat	0	0	348 092	348 092	
Önkörm.	11.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	32 877 808	33 117 203		33 117 203	
Önkörm.		Felújítási kiadások összesen:	100 187 270	101 756 995	-3 867 220	97 889 775	
Önkörm.							
Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm. Önkörm.		Egyéb felhalmozási kiadások					
	3.	Felhalml.i célú támogatások Ah-on belülr					
	1.	TOP-1-2-1-16-VE1-2021-00031 támogatás fel nem használt rész visszautalása Kerékpáros szervizállomás	0	0	215 900	215 900	
	1.	Iskola játszótéri elemek támogatása	0	0	0	0	
	2.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülr Magyar Falu Program II. Bárókert-Király utca MFP/ÖTU/2020	0	0	0	0	
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	215 900	215 900	
		Államháztartáson kiv.felhalml.pénzeszk.átadás					
	4.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	1 165 000	1 165 000		1 165 000	
	1.	Felsőörs SE támogatás(nyílászárók, zuhanyzó felújítása)	0	2 618 147		2 618 147	
	2.	Államh.kiv.felhalml.pénzeszk.átadás összesen:	1 165 000	3 783 147	0	3 783 147	
		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	1 165 000	3 783 147	215 900	3 999 047	
		Felhalmozási kiadások összesen	233 760 959	277 498 975	-1 886 364	275 612 611	
		Pénzügyi befektetések kiadásai					
	Önkörm.	5.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
	Önkörm.	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000	81 560 560		81 560 560
Önkörm.	2.						
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	80 000 000	81 560 560	0	81 560 560	
	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
Önkörm.	6.		0	0		0	
Önkörm.	1.		0	0		0	
Önkörm.	2.		0	0		0	
	3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0	0	0	0	
		Finanszírozási kiadások					
Önkörm.	II.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	
Önkörm.	1.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	7 490 838	7 490 838	0	7 490 838	
Önkörm.	2.						
		Finanszírozási kiadások összesen	87 490 838	89 051 398	0	89 051 398	