

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

9. melléklet a 7/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

	Sor- szám	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	10 927 836	12 789 656		12 789 656
Miske Óvoda és Bölcsőde	2.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	996 582	3 241 132	42 607	3 283 739
Önkorm.	3.	Miske Óvoda informatikai eszköz beszerzés Kréta program		0		0
Önkorm.	4.	Informatikai eszközbeszerzés	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	5.	Beruházási keret	4 235 500	38 075 135	41 529 000	79 604 135
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		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 óvodához és faluközpontba	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	12.	Programozható vezérlők közvilágításhoz	0	0		0
Önkorm.	13.	Járda építés Almádi út és buszből kialakítás tervezése 91/2023/06.28.)kp.határozat	6 275 000	275 000		275 000
Önkorm.	14.	Mulcszó kistarktorhoz	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 ágyúgépi beszerzés	0	0		0
Önkorm.	20.	Pajta program asztalok-padok beszerzése	0	0		0
Önkorm.	21.	Bárókert-I.-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 ellenőr KTG Aqua Kft. (062020)	0	0		0
Önkorm.	23.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700		13 505 700
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 színpadatalkítási terv	0	0		0
Önkorm.	29.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000	127 000		127 000
Önkorm.	30.	Kertvég u. utépítés	0	0		0
Önkorm.	31.	Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Pocca és Róza utca kereszteződés	0	0		0
Önkorm.	32.	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízügyi 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.)kp.határozat	0	0		0
Önkorm.	35.	Miske telő ingatlan vételár 56/2023/05.28.)kp.határozat	0	0		0
Önkorm.	36.	Tisztítógépj vásárlása Tornaterem 56/2023/05.28.)kp.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.)kp.határozat	6 638 184	6 638 184	240 000	6 878 184
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		1 500 000
Önkorm.	41.	Tornaterem szőnyeg le-és feltétkercselő berendezés	1 500 000	1 405 579	-240 000	1 165 579
Önkorm.		Fűnyíró beszerzés	250 000	250 000		250 000
Önkorm.	43.	LED lámpatestek kihelyezése Körmenydy -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.	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése		500 000		500 000
Önkorm.	47.	Orvosi rendelő diagnosztikai eszköz beszerzése /2024/09.1.)kp.határozat		508 500		508 500
		Beruházási kiadások összesen	75 955 502	91 541 314	41 571 607	133 112 921
	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. (Róza 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	Kisperjési u.1.		118 274		118 274
Önkorm.	1h	Malomvolgy u.10.		129 990		129 990
Önkorm.	1i.	József A.u.1.		129990		129 990
Önkorm.	2.	Külsőterületi utak felújítása	13 531 646	11 016 827		11 016 827
Önkorm.	2a.	Köveskút pusztai út felújítása		6 437 059	1 300 000	7 737 059
Önkorm.	3	Vízhalózat értéknövelő felújítása	4 575 867	33 785 867		33 785 867
Önkorm.	4	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítása		8 597 994		8 597 994
Önkorm.	5	Koncessziós tartalek (felhalmozási céltartalékból)	36 129 935	4 426 925		4 426 925
Önkorm.	6	Bérlakás tartalek (felhalmozási céltartalékból)	3 411 106	3 411 106		3 411 106
Önkorm.	7	Bathynán téli buszváró felújítás	0	0		0
Önkorm.	8	Közvilágítás korszerűsítése , kiviteli terv engedélyeztetése 93/2023/08.28.)kp.határozat	2 812 800	11 950 980		11 950 980
Önkorm.	9	Iskola konyha étkezőbe szétállítók felszerelése/ beépített	350 000	350 000		350 000
Önkorm.	10	Óvoda 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	96 961 781	1 300 000	98 261 781
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Felhalml.i célú támogatások Áh-on belülr				
Önkorm.	1.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülr Magyar Falu Program I. Bárókert-Kertvég utca MFP/ÖTU/2019				0
Önkorm.	2.	Iskola játszótéri elemek támogatása				0
Önkorm.	3.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülr Magyar Falu Program II. Bárókert-Király utca MFP/ÖTU/2020				0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				0
		Államháztartáson kív felhalml.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
Önkorm.		Felsőörs 21/9 Hrsz. Alatti védett épület 2 db kémény újraépítése		0		0
Önkorm.		257 hrsz. Temetőben családi kriptá felújítása		125 833		125 833
		Államh.kiv.felhalml.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	189 320 095	42 871 607	232 191 702

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