

9. melléklet a 13 /2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Önkorm. Miske Óvoda és Önkorm.	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
	2.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	11 879 710			11 879 710
	3.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	510 800		327 473	838 273
	4.	Informaitikai eszközbeszerzés	400 000			400 000
	5.	Beruházási keret	23 713 674	36 292 894	-22 336 523	37 670 045
	6.	Orvosi rendelő váróterem bútor	500 000			500 000
	7.	Hosszú út közvilágítás	2 000 000			2 000 000
	8.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 416 000			1 416 000
	9.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0			0
	10.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	44 497 192			44 497 192
	11.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés	0			0
	12.	Bárókerti utca utépítés Magyar Falu Program I.	0			0
	13.	Bárókerti.-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	42 299 055		-2 789 066	39 509 989
	14.	Bárókert II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki iellendőr KTG Aqua Kft. (062020)	24 053 322		2 789 066	26 842 388
	15.	Helyi energiaköltség Felsőörson	13 505 700			13 505 700
	16.	Fő utcára új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó	200 000			200 000
	17.	Konyha kialakítás Óvoda épületben	3 340 000			3 340 000
	18.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés, elektromos áram bekötése 28/2022(02.28.) Kp. Határozat	250 000		600 000	850 000
	19.	Miske Óvoda és Bölcsöde konyhaátalakítási terv készítése	0			0
	20.	Civilház színpadátalakítási terv	80 000			80 000
	21.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	100 000			100 000
	22.	Kertvég u. utépítés	0			0
	23.	Csapadékvíz elvezetés Kinizi és Pocca és Rózsa utca kereszteződés	0			0
	24.	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000			1 050 000
	25.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 858 000			6 858 000
	26.	Geodéziai felmérési munkák településrendezési terv felülvizsgálat kapcsán 75/2022(05.30) Kp. Határozat			500 000	500 000
	27.	Telekredezés 1492/13 hrsz. 28/2021(05.11.) Kp. Határozat			860 000	860 000
	28.	Palkó család 1 db Grundfoss szivattyú beszerzés	0		612 470	612 470
	29.	Konditerem kialakításához eszközbeszerzés			133 530	133 530
	30.	Iskolai játszótéri elemek beszerzése			222890	222890
	Beruházási kiadások összesen	176 653 453	36 292 894	-19 080 160	193 866 187	
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
	1.	Belterületi utak felújítása	7 215 724		1 082 637	8 298 361
	1.a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274			4 787 274
	2.	Külrületi utak felújítása	7 906 348			7 906 348
	3.	Vízhalózat értéknövelő felújítása	3 781 501			3 781 501
	4.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 777			3 018 777
	5.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	32 178 307		-612 470	31 565 837
	6.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	9 112 664			9 112 664
	7.	Batthyány téri buszváró felújítás	3 000 000			3 000 000
	8.	Pajta program Civilház mosdó felújítása	1 143 000			1 143 000
	9.	Bélgymiszisztérium BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat Csalogány utca felújítása	14 825 015			14 825 015
10.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása , 74/2022(05.30.) kp. Határozat	30 215 998		23 000 000	53 215 998	
	Felújítási kiadások összesen:	117 184 608	0	23 470 167	140 654 775	
Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	1.	Felhalm.i célú támogatások Ah-on belülre				
	1.		0			0
			0			0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Önkorm. Önkorm.	4.	Államháztartáson kiv.felhalm.pénzeszk.átadás				
	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	1 165 000			1 165 000
		Felsőörsi Ifjúsági Közhazsnú Sportegyesület 10m3 öntözőtartály beszerzés támogatása	0			0
		Államh.kiv.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	1 165 000	0	0	1 165 000
		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	1 165 000	0	0	1 165 000
		Felhalmozási kiadások összesen	295 003 061	36 292 894	4 390 007	335 685 962
Önkorm. Önkorm.	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000			150 000 000
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	150 000 000	0	0	150 000 000
Önkorm. Önkorm.	6.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	1.		0			0
	2.		0			0
	3.		0			0
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0	0	0	0
Önkorm. Önkorm.	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Pénzeszközök lekötött bankbetéktént elhelyezése	0			0
	2.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	5 688 701		6 100	5 694 801
		Finanszírozási kiadások összesen	155 688 701	0	6 100	155 694 801