

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2024. évi költségvetés végrehajtása

20. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség gvállalás éve	2024.előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	13. melléklet a /2024. (XII.) önkormány zati rendelet hez	2027.után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):		759 880 578	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	27 837 940	806 768 518
2.	ELMIB Részvény	2012.	4 902 016	0					4 902 016
3.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	119 507 000	0					119 507 000
4.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	1 606 000	0					1 606 000
5.	DRV gördülő fejlesztési terv 2022-2036	2019.	612 902	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	27 837 940	47 500 842
6.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	100 657 761	0					100 657 761
7.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017.	1 696 720	0					1 696 720
8.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.	2018.	18 990 489	0					18 990 489
9.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külter.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016.	75 676 940	0					75 676 940
10.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	4 576 921	0					4 576 921
11.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.		0					0
12.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	244 114 290	0					244 114 290
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016.	71 656 109	0					71 656 109
14.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	350 000	0					350 000
15.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	51 868 860						51 868 860
16.	Magyar Falu Program Báróker utca Király utca utépítés II.	2021.	0	0					0
17.	Báróker utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	0					0
18.	Báróker I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	42 299 055	0					42 299 055
19.	BM. BMÖF/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat Csalogány utca felújítása	2021.	14 825 015						14 825 015
20.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	6 540 500	0					6 540 500
21.	Működési kiadások összesen (22+...+45):		225 271 406	1 973 820	3 892 130	2 872 130	532 130	532 130	235 073 746
22.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	35 603 000	0					35 603 000
23.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	8 248 000	0					8 248 000
24.	Hótolás, sikosságmentesítés 78/2021. (09.30.)	2021.	2 330 975	0					2 330 975
25.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016.	3 656 895	0					3 656 895
26.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016.	937 375	0					937 375
27.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	26 637 602	0					26 637 602
28.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004Energetikai korszerűsítés	2016.	2 705 326	0					2 705 326
29.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	14 120 969	0					14 120 969
30.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.		0					0
31.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	63 830 751	0					63 830 751
32.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külter.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016.	22 306 515	0					22 306 515
33.	Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 (Z-16-104)	2016.	317 500	0					317 500
34.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 EKF hozzájárulás)	2020.	2 314 152	0					2 314 152
35.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	16 843 110	0					16 843 110
36.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020.	6 570 715	0					6 570 715
37.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	0	0					0
38.	Magyar Falu Program Báróker utca Király utca utépítés fordított ÁFA II.	2021.	6 240 561	0					6 240 561
39.	Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.	11 129 280	0					11 129 280
40.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	50 000	0					50 000
41.	Magyar Falu Program Báróker-Kertvég utca utépítés fordított ÁFA I. szakasz	2019.	19 050	0					19 050
42.	Főépítési fealdatok ellátása	2023.-2024.	560 000	862 000	240 000				1 662 000
43.	Gyepmesteri feliaatok ellátása	2022.	698 500	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	2 603 500
44.	Klíma berendezések éves karbantartása	2022.	151 130	210 820	151 130	151 130	151 130	151 130	966 470
45.	Felsőörs Község Önkormányzata jogi képviseletének ellátása	2024.	0	520 000	3 120 000	2 340 000	0	0	5 980 000
	Összesen (1+21):		985 151 984	1 973 820	10 242 130	9 222 130	6 882 130	28 370 070	1 041 842 264