

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

9.melléklet a 12./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	11 879 410			11 879 410
Miske Óvoda és Bölcsőde	2.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	612 400		14 355	626 755
Önkorm.	3.	Informatikai eszközbeszerzés	300 000			300 000
Önkorm.	4.	Beruházási keret	4 334 047	24 631 410	-672 017	28 293 440
Önkorm.	5.	NOD 32 beszerzése	0		143 634	143 634
Önkorm.	6.	Hosszú út közvilágítás	2 000 000			2 000 000
Önkorm.	7.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	757 200			757 200
Önkorm.	8.	Ravatalozó parkoló építés	10 000 000			10 000 000
Önkorm.	9.	Napelem beszerzése Önkormányzati épületekre	14 000 000			14 000 000
Önkorm.	10.	Napelemes sebességmérő óvodához és faluközpontba	500 000			500 000
Önkorm.	11.	Programozható vezérlők közvilágításhoz	508 000			508 000
Önkorm.	12.	Csalogátfelő Almádi-Szilas út	1 000 000			1 000 000
Önkorm.	13.	Műcsoszó kistarktorhoz	300 000	300 000		600 000
Önkorm.	14.	Kerákpárút mentén népszerűsítő táblák	500 000			500 000
Önkorm.	15.	Járda építés Almádi út	6 000 000			6 000 000
Önkorm.	16.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0			0
Önkorm.	17.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	55430166			55430166
Önkorm.	18.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés	0			0
Önkorm.	19.	Pajta program asztalok-padok beszerzése	700000			700000
Önkorm.	20.	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	0			0
Önkorm.	21.	Bárókerti II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki ellenőr KTG Aqua Kft. (062020)	0			0
Önkorm.	22.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13505700			13505700
Önkorm.	23.	Fő utcára új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó	200 000			200 000
Önkorm.	24.	Konyha kialakítás Óvoda épületben	0			0
Önkorm.	25.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés	250 000			250 000
Önkorm.	26.	Miske Óvoda és Bölcsőde konyhaátalakítási terv készítése	0			0
Önkorm.	27.	Civilház színpadatalkálítási terv	0			0
Önkorm.	28.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000			127 000
Önkorm.	29.	Kertvég u. utépítés	0			0
Önkorm.	30.	Csapidékvíz elvezetés Kinizsi és Pocca és Rózsa utca kereszteződés	0			0
Önkorm.	31.	Kisperjési településrész csapidékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	1 050 000			1 050 000
Önkorm.	32.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 821 550			4 821 550
Önkorm.	33.	Honlap fejlesztése, mobilbarát weboldal kialakítása	0	700 000		700 000
Önkorm.	34.	Miske telő ingatlan vételár	0	7 000 000		7 000 000
Önkorm.	35.	Tisztítógépj vásárlása Tornaterem	0	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	36.	Fő utcán okos zebra kiépítése	0	7 000 000		7 000 000
Önkorm.	37.	1221/3 Hrsz. 826m2 területű ingatlan vételár			200 000	200 000
Önkorm.	38.	Szivattyú és 5 db házi átemelő beszerzés GFT keretből	3 633 216			3 633 216
		Beruházási kiadások összesen	132 408 689	40 631 410	-314 028	172 726 071
Önkorm.		Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	8 739 723			8 739 723
Önkorm.	2.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274			4 787 274
Önkorm.	3.	Külterületi utak felújítása	9 944 604			9 944 604
Önkorm.	4.	Vízhalózat értéknövelő felújítása	3 781 501			3 781 501
Önkorm.	5.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	0			0
Önkorm.	6.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	34 977 358			34 977 358
Önkorm.	7.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	1 789 892			1 789 892
Önkorm.	8.	Batthyány téri buszváró felújítás	3 289 110			3 289 110
Önkorm.	9.	Pajta program Civilház mosdó felújítása	0			0
Önkorm.	10.	Befüggyminisztérium BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat: Csalogány utca felújítása	0			0
Önkorm.	11.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	32 877 808		239 395	33 117 203
		Felújítási kiadások összesen:	100 187 270	0	239 395	100 426 665
Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Önkorm.		Felhalml.i célú támogatások Áh-on belülr				
Önkorm.	1.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülr Magyar Falu Program I. Bárókerti-Kertvég utca MFP/ÖTU/2019				0
Önkorm.	2.	Iskola játszóléri elemek támogatása				
Önkorm.	3.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülr Magyar Falu Program II. Bárókerti-Király utca MFP/ÖTU/2020				0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				0
Önkorm.	4.	Államháztartáson kiv.felhalml.pénzeszk.átadás				
Önkorm.	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	1 165 000			1 165 000
Önkorm.	2.	Felsőörs SE támogatás			1 900 000	1 900 000
		Államh.kiv.felhalml.pénzeszk.átadás összesen:	1 165 000	0	1 900 000	3 065 000
Önkorm.		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen				3 065 000
		Felhalmozási kiadások összesen	233 760 959	40 631 410	1 825 367	276 217 736
Önkorm.	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Önkorm.	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	80 000 000		1 560 560	81 560 560
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	80 000 000	0	1 560 560	81 560 560
Önkorm.	6.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
Önkorm.	1.					0
Önkorm.	2.					0
Önkorm.	3.					0
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.				0