

"12. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2023. évi költségvetés

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

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség gyválalás éve	2023.előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):		820 834 461	116 650 984	6 350 000	6 350 000	6 350 000	58 905 950	1 015 441 395
1.	ELMIB Részvény	2012.	4 902 016	0					4 902 016
2.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	119 507 000	0					119 507 000
3.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	1 606 000	0					1 606 000
4.	DRV gördülő fejlesztési terv 95/2018.(09.03) sz. kp. Határozat	2019.	11 391 902	27 893 010	6 350 000	6 350 000	6 350 000	58 905 950	117 240 862
5.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	100 657 761	0					100 657 761
6.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017.	1 696 720	0					1 696 720
7.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.	2018.	18 990 489	0					18 990 489
8.	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
9.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	4 576 921	0					4 576 921
10.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.	0	0					0
11.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	293 664 522	22 652 990					316 317 512
12.	TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turisztikai fejlesztések Alsóörsön	2022.	0	1 282 700					1 282 700
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016.	71 656 109	0					71 656 109
14.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Alsóörs-Felsőörs kerékpárút zödtérület rendezés	2022.	0	31 494 476					31 494 476
15.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	13 855 700						13 855 700
16.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	14 934 489	33 327 808					48 262 297
17.	Magyar Falu Program Báróker utca Király utca utépítés II.	2021.	26 842 388						26 842 388
18.	Báróker utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	0					0
19.	Báróker I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	39 509 989						39 509 989
20.	BM. BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat Csalogány utca felújítása	2021.	14 825 015						14 825 015
21.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	6 540 500	0					6 540 500
	Működési kiadások összesen (22+...+41):		211 128 149	20 982 617	9 601 117	2 081 409	0	0	243 793 292
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, síkosságmentesítés 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					0
31.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	63 830 751	2 593 426					66 424 177
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.	1 464 821	849 331					2 314 152
35.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	6 970 653	15 162 953	7 224 210				29 357 816
36.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020.	4 558 786	2 376 907	2 376 907	2 081 409			11 394 009
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.	6 939 752						6 939 752
39.	Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.	10 430 179						10 430 179
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 feladatok ellátása	2023.	0	624 000	624 000	624 000	624 000	624 000	3 120 000
	Összesen (1+21):		1 031 962 610	137 633 601	15 951 117	8 431 409	6 350 000	58 905 950	1 259 234 687