

"12. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2022. évi költségvetés

12.melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség gvállalás éve	2022.előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):		651 118 746	126 705 656	74 276 518	6 350 000	6 350 000	6 350 000	871 150 920
2.	ELMIB Részvény	2012.	4 902 016	0	0				4 902 016
3.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	119 507 000	0	0				119 507 000
4.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	1 606 000	0	0				1 606 000
5.	DRV gördülő fejlesztési terv 95/2018.(09.03) sz. kp. Határozat	2019.		2 276 170	27 893 010	6 350 000	6 350 000	6 350 000	49 219 180
6.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	100 657 761	0	0				100 657 761
7.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017.	1 696 720	0	0				1 696 720
8.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.	2018.	18 990 489	0	0				18 990 489
9.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016.	75 676 940	0	0				75 676 940
10.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	4 576 921	0	0				4 576 921
11.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.		0	0				0
12.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	244 114 290	25 613 042	0				269 727 332
13.	TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turisztikai fejlesztések Alsóörsön	2022.		0	0				0
14.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016.	71 656 109	0	13 505 700				85 161 809
15.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Alsóörs-Felsőörs kerékpárút zödterület rendezés	2022.	0	0	32 877 808				32 877 808
16.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	350 000	0	0				350 000
17.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	844 000	18 147 052	0				18 991 052
18.	Magyar Falu Program Báróker utca Király utca utépítés II.	2021.	0	26 642 588	0				26 642 588
19.	Báróker utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	0	0				0
20.	Báróker I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.	0	39 201 789	0				39 201 789
21.	BM. BMÖFT/6-8/2021 ikt.sz.Támogatói Okirat Csalogány utca felújítása	2021.	0	14 825 015					14 825 015
22.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	6 540 500	0					6 540 500
23.	Működési kiadások összesen (22+...+41):		189 413 373	28 940 282	18 313 604	2 376 907	2 081 409	0	241 125 575
24.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	35 603 000	0	0				35 603 000
25.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	8 248 000	0	0				8 248 000
26.	Hótólás, síkosságmentesítés 78/2021. (09.30.)	2021.	1 104 975	0	0				1 104 975
27.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016.	3 656 895	0	0				3 656 895
28.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016.	937 375	0	0				937 375
29.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	26 637 602	0	0				26 637 602
30.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004Energetikai korszerűsítés	2016.	2 705 326	0	0				2 705 326
31.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	14 120 969	0	0				14 120 969
32.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.		0	0				0
33.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	63 830 751	0	2 593 426				66 424 177
34.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016.	22 306 515	0	0				22 306 515
35.	Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 (Z-16-104)	2016.	317 500	0	0				317 500
36.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 EKF hozzájárulás)	2020.	722 883	756 277	828 565				2 307 725
37.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	2020.	6 970 653	8 620 006	12 514 706				28 105 365
38.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020.	2 181 879	2 194 068	2 376 907	2 376 907	2 081 409		11 211 170
39.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	0	0	0				0
40.	Magyar Falu Program Báróker utca Király utca utépítés fordított ÁFA II.	2021.	0	6 939 752	0				6 939 752
41.	Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.		10 430 179	0				10 430 179
42.	Traktor és ágvágó beszerzés VP6-19.2.1-7-2-17	2019.	50 000	0	0				50 000
43.	Magyar Falu Program Báróker-Kertvég utca utépítés fordított ÁFA I. szakasz	2019.	19 050	0	0				19 050
44.	Összesen (1+21):		840 532 119	155 645 938	92 590 122	8 726 907	8 431 409	6 350 000	1 112 276 495