

"12. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2021. évi költségvetés

12. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség gvállalás éve	2021.előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+19):		511 290 446	328 646 346	6 225 540	5 022 850	3 346 450	95 229 680	949 761 312
2.	ELMIB Részvény	2012.	4 902 016						4 902 016
3.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	119 507 000						119 507 000
4.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	1 606 000						1 606 000
5.	DRV gördülő fejlesztési terv 95/2018.(09.03) sz. kp. Határozat	2019.		12 499 340	6 225 540	5 022 850	3 346 450	95 229 680	122 323 860
6.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	100 657 761						100 657 761
7.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017.	1 696 720						1 696 720
8.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.	2018.	18 990 489						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						75 676 940
10.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	2 767 306	1 976 725					4 744 031
11.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.							0
12.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	112 986 105	175 625 377					288 611 482
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016.	71 656 109						71 656 109
14.	Helyi energiaközösség Felsőörson	2020.		19 703 516					19 703 516
15.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.	844 000	30 215 998					31 059 998
16.	Magyar Falu Program Bárókert utca Király utca utépítés II.	2021.		36 138 355					36 138 355
17.	Bárókert utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.		0					0
18.	Bárókert I. és Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I.	2019.		45 620 847					45 620 847
19.	Traktor és ágvágó beszerzés	2019.		6 866 188					6 866 188
20.	Működési kiadások összesen (21+...+39):		121 141 778	100 035 712	4 182 492	2 956 492	2 278 000	4 556 000	235 150 474
21.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013.	35 603 000						35 603 000
22.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013.	8 248 000						8 248 000
23.	Hótölés, síkosságmentesítés 78/2021.(09.30.)	2021.	0	100 000	1 226 000				1 326 000
24.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016.	3 656 895						3 656 895
25.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016.	937 375						937 375
26.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017.	26 637 602						26 637 602
27.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004Energetikai korszerűsítés	2016.	2 705 326						2 705 326
28.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017.	11 849 945	2 271 024					14 120 969
29.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017.							0
30.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018.	8 210 570	58 213 607					66 424 177
31.	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						22 306 515
32.	Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 (Z-16-104)	2016.	317 500						317 500
33.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány (2023 EKF hozzájárulás)	2020.		722 883	678 492	678 492			2 079 867
34.	Helyi energiaközösség Felsőörson	2020.	650 000	22 860 000					23 510 000
35.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020.		2 631 147	2 278 000	2 278 000	2 278 000	4 556 000	14 021 147
36.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítás	2020.							0
37.	Magyar Falu Program Bárókert utca Király utca utépítés fordított ÁFA II.	2021.		7 370 693					7 370 693
38.	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.		3 882 067					3 882 067
39.	Magyar Falu Program Kertvég utca utépítés fordított ÁFA I.	2019.	19 050	1 984 291					2 003 341
40.	Összesen (1+20):		632 432 224	428 682 058	10 408 032	7 979 342	5 624 450	99 785 680	1 184 911 786