"9. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Felsőörs község Önkormányzata

2023. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

9.melléklet a 6 /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	**Felhalmozási kiadások**				
	1.	**Beruházási kiadások**				
Önkorm.	1.	Tornaterem- iskola feljáró építése 118/2023(11.13.) kp.határozat	11 879 410	11 534 536		11 534 536
Miske Óvoda és	2.	Miske Óvoda tárgyieszköz beszerzés	612 400	1 426 755		1 426 755
Önkorm.	3.	Informatikai eszközbeszerzés	300 000	183 163		183 163
Önkorm.	4.	Beruházási keret	4 334 047	23 431 540	84 893	23 516 433
Önkorm.	5.	NOD 32 beszerzése		143 634		143 634
Önkorm.	6.	Hosszú út közvilágítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Önkorm.	7.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	757 200	912 662		912 662
Önkorm.	8.	Ravatalozó parkoló építés	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Önkorm.	9.	Napelem beszerzése Önkormányzati épületekre	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Önkorm.	10.	Napelemes sebességmérő óvodához és faluközpontba	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	11.	Programozható vezérlők közvilágításhoz	508 000	508 000		508 000
Önkorm.	12.	Gyalogátkelő Almádi-Szilas út	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Önkorm.	13.	Mulcsozó kistarktorhoz	300 000	572 060		572 060
Önkorm.	14.	Kerákpárút mentén népszerűsítő táblák	500 000	500 000		500 000
Önkorm.	15.	Járda építés Almádi út és buszöböl kialakítás tervezése 91/2023(06.28.)kp.határozat	6 000 000	7 100 000		7 100 000
Önkorm.	16.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		-		-
Önkorm.	17.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	55 430 166	55 430 166		55 430 166
Önkorm.	18.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés		-		-
Önkorm.	19.	Pajta program asztalok-padok beszerzése	700 000	700 000		700 000
Önkorm.	20.	Bárókertl.-Kertvég utca útépítés 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		-		-
Önkorm.	21.	Bárókert II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021.(08.30.) Műszaki lellenőr KTG Aqua Kft. (062020)		-		-
Önkorm.	22.	Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700		13 505 700
Önkorm.	24.	Konyha kialakítás Óvoda épületben		-		-
Önkorm.	25.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés	250 000	405 434		405 434
Önkorm.	26.	Vadbefogó csapda 121/2023(11.13.)kp.határozat		450 000		450 000
Önkorm.	27.	4 db szivattyú beszerzése		4 215 312		4 215 312
Önkorm.	28.	336 hrsz. Mandulasor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	127 000	127 000		127 000
	29.	Miske Óvoda és Bölcsőde keringető szivattyú beszerzése	-	116 837		116 837
Önkorm.	30.	Kisperjési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv **86/2020. (09.03.)**	1 050 000	1 050 000		1 050 000
Önkorm.	31.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 821 550	4 821 550		4 821 550
Önkorm.	32.	Honlap fejlesztése, mobilbarát weboldal kialakítása 56/2023(05.28.)kp.határozat		700 000		700 000
Önkorm.	33.	Miske tető ingatlan vételár 56/2023(05.28.)kp.határozat		7 000 000		7 000 000
Önkorm.	34.	Tisztítógép vásárlása Tornaterem 56/2023(05.28.)kp.határozat		918 040		918 040
Önkorm.	35.	Fő utcán okos zebra kiépítése 56/2023(05.28.) és 118/2023(12.19.)kp.határozat		6 638 184		6 638 184
Önkorm.	36.	1221/3 Hrsz. 826m2 területű ingatlan vételár 36/2023(03.31.)kp.határozat		200 000		200 000
Önkorm.	37.	Szivattyú és 5 db házi átemelő beszerzés GFT keretből	3 633 216	3 633 216		3 633 216
Önkorm.	38.	Szolgálati lakás almérők felszerelése (víz és elektromos áram) általános terhére		239 395		239 395
		Beruházási kiadások összesen	**132 408 689**	**173 963 184**	**84 893**	**174 048 077**
Önkorm.						
		Felújítási kiadások:				
	1.	Belterületi utak felújítása	8 739 723	8 739 723		8 739 723
Önkorm.	1.a.	Fenyves utca déli rész útfelújítás	4 787 274	4 787 274		4 787 274
Önkorm.	2.	Külterületi utak felújítása	9 944 604	9 944 604		9 944 604
Önkorm.	3.	Vízhálózat értéknövelő felújítása	3 781 501	3 781 501		3 781 501
Önkorm.	4.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	34 977 358	30 762 046		30 762 046
Önkorm.	5.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	1 789 892	1 789 892		1 789 892
Önkorm.	6.	Batthyány téri buszváró felújítás	3 289 110	3 289 110		3 289 110
Önkorm.	7.	Mozgásérzékelő mennyezeti világítás kiépítése	0	72 530		72 530
Önkorm.	8.	Civilház pince fűtés korszerűsítése		445 000		445 000
Önkorm.	9.	Közvilágítás korszerűsítése kiviteli terv engedélyeztetése 93/2023(08.28.)kp.határozat	0	812 800		812 800
Önkorm.	10.	Szolgálati lakásba szúnyoghálók és roletta beszerzése 107/2023(09.28.) kp.határozat	0	348 092		348 092
Önkorm.	11.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	32 877 808	33 117 203		33 117 203
Önkorm.		**Felújítási kiadások összesen:**	**100 187 270**	**97 889 775**	**0**	**97 889 775**
		Egyéb felhalmozási kiadások				
	3.	**Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre**				
	1.	TOP-1-2-1-16-VE1-2021-00031 támogatás fel nem használt rész visszautalása Kerékpáros szervízállomás	0	215 900		215 900
Önkorm.	1.	Iskola játszótéri elemek támogatása	0	0		0
	2.	Felh. Célú visszatérítendő tám. Áh-n belülre Magyar Falu Program II. Bárókert-Király utca MFP/ÖTU/2020	0	0		0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**215 900**	**0**	**215 900**
		Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás				
	4.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	1 165 000	1 165 000		1 165 000
Önkorm.	1.	Felsőörs SE támogatás(nyílászárók, zuhanyzó felújítása)	0	2 618 147		2 618 147
Önkorm.	2.	**Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:**	**1 165 000**	**3 783 147**	**0**	**3 783 147**
		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	**1 165 000**	**3 999 047**	**0**	**3 999 047**
		Felhalmozási kiadások összesen	**233 760 959**	**275 852 006**	**84 893**	**275 936 899**
		Pénzügyi befektetések kiadásai				
	5.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	**80 000 000**	**81 560 560**		**81 560 560**
Önkorm.	2.					
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	**80 000 000**	**81 560 560**	**0**	**81 560 560**
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	6.		0	0		0
Önkorm.	1.		0	0		0
Önkorm.	2.		0	0		0
	3.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Finanszírozási kiadások				
	II.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0
	1.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	7 490 838	7 490 838	7 621 730	15 112 568
		Finanszírozási kiadások összesen	**87 490 838**	**89 051 398**	**7 621 730**	**96 673 128**