

Felsőörs község Önkormányzata
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

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

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	2.	Tornaterem építéshez kapcsolódó felh.kiadás	11 879 710	11 879 710	2 222 032	18,7%
Önkorm.	3.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	510 800	838 273	560 272	66,8%
Önkorm.	4.	Informatikai eszközbeszerzés	400 000	400 000		0,0%
Önkorm.	5.	Beruházási keret	23 713 674	2 773 090		0,0%
Önkorm.	6.	Orvosi rendelő váróterem bútor	500 000	500 000	458 968	0,0%
Önkorm.	7.	Hosszú út közvilágítás	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	8.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 416 000	1 924 000	1 475 689	0,0%
Önkorm.	9.	EPOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0		0,0%
Önkorm.	10.	TOP-2.1.1-6 kerékpárút építése	44 497 192	49 550 232	25 613 042	51,7%
Önkorm.	11.	TOP 1.2.1-16-VE1-2021-00031 Zöld tengely turisztikai fejlesztések	0	1 498 600		0,0%
Önkorm.	12.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés	0	0		0,0%
Önkorm.	13.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Alsóörs-Felsőörs kerékpárút zóterület rendezés opcionális	0	31 494 476		0,0%
Önkorm.	14.	Bárókerthi utca utépítés Magyar Falu Program I.	0	0		
Önkorm.	15.	Bárókerthi-Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program I. 3020070671 sz. 66/2021. (08.30.)Műszaki ellenőr Főút Bt. (062020) 508 000 Kertvég utca közvilágítás tervezése 508 000	42 299 055	39 509 989	39 201 789	99,2%
Önkorm.	16.	Bárókerthi II. u. Király u. Magyar Falu Program II. 3081798433 sz. 66/2021. (08.30.) Műszaki ellenőr KTG Aqua Kft. (062020)	24 053 322	26 842 388	26 642 588	99,3%
Önkorm.	17.	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	13 505 700	13 505 700		0,0%
Önkorm.	18.	Fő utcára új gyalogátkelő tervezése, kivitelezése 56/2021. (06.24.) Máthé Zsolt vállalkozó	200 000	200 000	200 000	100,0%
Önkorm.	19.	Konyha kialakítás Óvoda épületben	3 340 000	3 340 000		0,0%
Önkorm.	20.	1015/4 hrsz. Ingatlan vízi-közmű tervezés, elektromos áram bekötése 28/2022(02.28.) Kp. Határozat	250 000	850 000	531 540	62,5%
Önkorm.	21.	Miske Óvoda és Bölcsőde konyhaátalakítási terv készítése	0	0		
Önkorm.	22.	Civilház színpadátalakítási terv	80 000	80 000	80 000	100,0%
Önkorm.	23.	336 hrsz. Mandulásor építési telek közművek tervezési díja 91/2020. (09.03.)	100 000	100 000		0,0%
Önkorm.	24.	Kertvég u. utépítés	0	0		0,0%
Önkorm.	25.	Csapadékvíz elvezetés Kinizsi és Pócsa és Rózsa utca kereszteződés	1 050 000	1 050 000		0,0%
Önkorm.	26.	Kisapertési településrész csapadékvíz elvezetés vízjogi eng. Terv 86/2020. (09.03.)	6 858 000	6 858 000	2 498 350	36,4%
Önkorm.	27.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata		500 000		0,0%
Önkorm.	28.	Geodéziai felmérési munkák településrendezési terv felülvizsgálati kapcsán 75/2022(05.30.) Kp. Határozat		860 000	860 000	100,0%
Önkorm.	29.	Telekrendezés 1492/13 hrsz. 28/2021(05.11.) Kp. Határozat	0	612 470	612 470	100,0%
Önkorm.	30.	Patkó csárdához 1 db Grundfos szivattyú beszerzés GFT keretből		133 530		
Önkorm.	31.	Konditerem kialakításához eszközbeszerzés				
Önkorm.		Iskolai játszótéri elemek beszerzése				
		Beruházási kiadások összesen	176 653 453	197 300 458	100 956 740	51,2%
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Beírt területi utak felújítása	7 215 724	8 298 361		0,0%
Önkorm.	1.a.	Fényes utca déli rész út felújítás	4 787 274	4 787 274		0,0%
Önkorm.	2.	Külső területi utak felújítása	7 906 348	7 906 348		0,0%
Önkorm.	3.	Vízhozózat értéknövelő felújítása GFT keretből	3 781 501	3 781 501	1 663 700	44,0%
Önkorm.	4.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 777	3 018 777		0,0%
Önkorm.	5.	Koncessziós tartályok (felhalmozási céltartalékból)	32 178 307	31 565 837		0,0%
Önkorm.	6.	Bérlakás felújítása felhalmozási céltartalékból:fürdőszoba felújítása,tető javítása, villanyzerelési munkák, konyhabútor beszerzése,vízvezeték felújítása	9 112 664	9 112 664	7 954 609	87,3%
Önkorm.	7.	Bathhány térsz. buszváró felújítása	3 000 000	3 000 000	360 000	12,0%
Önkorm.	8.	Pajta program Civilház mosdó felújítása	1 143 000	1 143 000	613 000	53,6%
Önkorm.	9.	Belügyminisztérium BMÖF 1/6-8/2021 ikt.sz.Támogatási Okirat Csalogány utca felújítása	14 825 015	14 825 015	14 825 015	100,0%
Önkorm.	10.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása , 74/2022(05.30.) kp. Határozat	30 215 998	53 215 998	18 147 052	34,1%
		Felújítási kiadások összesen:	117 184 608	140 654 775	43 563 376	31,0%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	4 379 469	3 077 661	0,0%
Önkorm.	1.	Felh. Célú visszatérítendő tám. ÁH-n belülről Magyar Falu Program I. Bárókerthi-Kertvég utca MFPI/ÖTÚ/2019		901 468	0	0,0%
Önkorm.	2.	Iskola játszótéri elemek támogatása				
Önkorm.	3.	Felh. Célú visszatérítendő tám. ÁH-n belülről Magyar Falu Program II. Bárókerthi-Király utca MFPI/ÖTÚ/2020		3 478 001	3 077 661	88,5%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	4 379 469	3 077 661	70,3%
		Államháztartáson kív. felhalmozási kiadások				
Önkorm.	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	1 165 000	1 165 000	0	0,0%
Önkorm.	2.	Felsőörsi Iskola játszótéri eszközök beszerzése támogatás Iskola Alapítvány részére		722 890	722 890	100,0%
		Államh.kív.felhalmozási kiadások összesen:	1 165 000	1 887 890	722 890	38,3%
		Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	1 165 000	6 267 359	3 800 551	60,6%
		Felhalmozási kiadások összesen	295 003 061	344 222 592	148 320 667	43,1%
	4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Önkorm.	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0%
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0%
	5.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
Önkorm.	1.		0	0	0	
Önkorm.	2.		0	0	0	
			0	0	0	
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0	0	0	
	6.	Finanszírozási kiadások				
Önkorm.	1.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		
Önkorm.	2.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 688 701	13 185 639	5 694 801	43,2%
		Finanszírozási kiadások összesen	5 688 701	13 185 639	5 694 801	95,4%