

9. számú melléklet
a 16/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	
3	VP6 Külsőterületi utak fejlesztése	261 927 310	261 927 310	
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096	57 888 096	
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	159 520 740	
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	144 021 956	
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb légkábelek	124 294 039	124 294 039	
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000	
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	5 500 000	
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	12 516 000	
14	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	13 000 000	
15	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	8 000 000	
16	Kossuth utca kifestés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	11 582 595	
17	Fekvérendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	2 000 000	
18	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	
19	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	361 950	
20	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	762 000	
21	Védőnő nyomtató beszerzése	125 000	125 000	
22	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	635 000	
23	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	254 000	
24	36 db éjjeli lámpa (Ifjúsági szállás)	228 600	228 600	
25	36 db tároló doboz ágyak alá (Ifjúsági szállás)	205 740	205 740	
26	Ágy+matrac 2 ágvas szobába (Ifjúsági szállás)	317 500	317 500	
27	6 db szék (Ifjúsági szállás)	76 200	76 200	
28	Önkormányzat összesen	1 041 371 565	1 037 298 215	
29	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	4 597 400	
30	Falugondnokság fűnyírók beszerzése	1 905 000	1 905 000	
31	Konyha üst beszerzése	1 524 000	1 524 000	
32	Hűtő, vízlágyító, késélező	342 900	342 900	
33	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	762 000	
34	Falugondnokság összesen	9 131 300	9 131 300	
35	Billentyűzet	0	11 811	
36	Fotel, dohányzóasztal	254 000	254 000	
37	Aktív hangfal 2 db	508 000	508 000	
38	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762 000	773 811	
39	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	317 500	
40	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	216 000	
41	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	25 400	
42	Mikrohullámú sütő (2 db)	63 500	63 500	
43	Homokozóra védőtakaró	101 600	101 600	
44	Visszhang Óvoda összesen	724 000	724 000	
45	BERUHÁZÁSOK	1 051 988 865	1 047 927 326	0
46	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső párkányok beszerzése, beépítése)	774 860	774 860	
47	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 032	
48	FELÚJÍTÁSOK	5 934 892	5 934 892	0
49	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	3 000 000	3 000 000	
50	Fejlesztési kiadások összesen	1 060 923 757	1 053 862 218	0