

## 9. számú melléklet

A 23/2023. (XII. 2.) 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	2023.09.30 mód. előirányzat
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	51 447 364
3	VP6 Külsőterületi utak fejlesztése	261 927 310	261 927 310	261 927 310
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096	57 888 096	57 888 096
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastruktúrális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	172 127 475
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	159 520 740	154 559 260
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	144 021 956	144 021 956
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb léggábelek	124 294 039	124 294 039	124 294 039
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	0
10	Új óvoda csoporszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	4 500 000
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	12 516 000	12 516 000
14	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	13 000 000	13 000 000
15	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	8 000 000	8 000 000
16	Kossuth utca kifestés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	11 582 595	11 582 595
17	Fekvérendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	1 006 650
19	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	361 950	361 950
20	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	762 000	762 000
21	Védőnő nyomtató beszerzése	125 000	125 000	125 000
22	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	635 000	635 000
23	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	254 000	254 000
24	36 db éjjeli lámpa (Ifjúsági szállás)	228 600	228 600	228 600
25	36 db tároló doboz ágyak alá (Ifjúsági szállás)	205 740	205 740	205 740
26	Ágy+matrac 2 ágvas szobába (Ifjúsági szállás)	317 500	317 500	317 500
27	6 db szék (Ifjúsági szállás)	76 200	76 200	76 200
<b>28</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 041 371 565</b>	<b>1 037 298 215</b>	<b>1 032 336 735</b>
29	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	4 597 400	4 597 400
30	Falugondnokság fűnyírók beszerzése	1 905 000	1 905 000	1 905 000
31	Konyha üst beszerzése	1 524 000	1 524 000	1 524 000
32	Hűtő, vízlágyító, készleztő	342 900	342 900	342 900
33	Rozsdamentes munkaasztal 2 db, tároló polcrendszerrel	762 000	762 000	762 000
<b>34</b>	<b>Falugondnokság összesen</b>	<b>9 131 300</b>	<b>9 131 300</b>	<b>9 131 300</b>
35	Billentyűzet	0	11 811	11 811
36	Fotel, dohányzóasztal	254 000	254 000	254 000
37	Aktív hangfal 2 db	508 000	508 000	508 000
<b>38</b>	<b>Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>762 000</b>	<b>773 811</b>	<b>773 811</b>
39	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	317 500	317 500
40	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	216 000	216 000
41	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	25 400	25 400
42	Mikrohullámú sütő (2 db)	63 500	63 500	63 500
43	Homokozóra védőtakaró	101 600	101 600	101 600
<b>44</b>	<b>Visszhang Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>	<b>724 000</b>
<b>45</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 051 988 865</b>	<b>1 047 927 326</b>	<b>1 042 965 846</b>
46	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső párkányok beszerzése, beépítése)	774 860	774 860	774 860
47	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 032	5 160 032
<b>48</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 934 892</b>	<b>5 934 892</b>
<b>49</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>50</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 060 923 757</b>	<b>1 056 862 218</b>	<b>1 051 900 738</b>