

9. számú melléklet
a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi fejlesztési kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30 mód. előirányzat	2023.09.30 mód. előirányzat	2023.12.31 mód. előirányzat
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	51 447 364	51 447 364
3	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310	261 927 310	261 927 310	93 338 909
4	TOP 1.4.1-19 VE1 bölcsődei szolg. Infrastrukturális háttérének megteremtése	57 888 096	57 888 096	57 888 096	57 888 096
5	TOP 1.4.1 Óvodai szolgáltatás infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	172 127 475	172 127 475
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	159 520 740	154 559 260	154 559 260
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	144 021 956	144 021 956	0
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb léggázelek	124 294 039	124 294 039	124 294 039	117 070 344
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	0	0
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 173 598
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	12 516 000	12 516 000	1 016 000
14	Szőlő utca engedélyezési tervek	0	0	0	1 524 000
15	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
16	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
17	Kossuth utca kifestés közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	11 582 595	11 582 595	8 528 685
18	Fekvőrendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 454 048
19	Csokonai liget öntözőcsapok kiépítése	0	0	0	223 520
20	Aranyház utcai garzonlakás konyhabútor készítése, berendezés	0	0	0	1 665 675
21	Szemégyűjtő 2 db	0	0	0	420 116
22	KRESZ táblák	0	0	0	69 660
23	Pártamentesítő készülék	0	0	0	163 800
24	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	1 006 650	1 006 650
25	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	361 950	361 950	175 497
26	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	762 000	762 000	794 647
27	Védőnő eszközök beszerzése	125 000	125 000	125 000	15 650
28	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	635 000	635 000	0
29	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	254 000	254 000	104 785
30	Ifjúsági szállás eszközök	828 040	828 040	828 040	317 450
31	Informatikai eszközök	0	0	0	206 703
32	Önkormányzat összesen	1 041 371 565	1 037 298 215	1 032 336 735	672 791 932
33	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	4 597 400	4 597 400	2 259 330
34	Falugondnokság fűnyírók beszerzése 3 db	1 905 000	1 905 000	1 905 000	524 701
35	Konyha üst beszerzése	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0
36	Konyhai eszközök	1 104 900	1 104 900	1 104 900	1 190 228
37	Mobiltelefon	0	0	0	26 490
38	Benzinmotoros szivattyú öntözéshez	0	0	0	88 773
39	Falugondnokság összesen	9 131 300	9 131 300	9 131 300	4 089 522
40	Billentőasztal	0	11 811	11 811	11 811
41	Fotel, dohányzóasztal	254 000	254 000	254 000	254 000
42	Aktív hangfal 2 db	508 000	508 000	508 000	508 000
43	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762 000	773 811	773 811	773 811
44	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	317 500	317 500	0
45	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	216 000	216 000	184 050
46	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	25 400	25 400	0
47	Mikrohullámú sütő (1 db)	63 500	63 500	63 500	37 380
48	Homokozóra védőtakaró	101 600	101 600	101 600	0
49	Kávéfőző	0	0	0	23 780
50	Tároló kosarak, edények	0	0	0	133 902
51	Felmosó szett	0	0	0	201 361
52	Utcai hulladéktároló 240 L	0	0	0	34 890
53	Háromszintes zsúrkocsi	0	0	0	46 482
54	Pártamentesítő	0	0	0	163 800
55	Hulladéktároló 1 db	0	0	0	19 390
56	Visszhang Óvoda és Bölcsőde összesen	724 000	724 000	724 000	845 035
57	BERUHÁZÁSOK	1 051 988 865	1 047 927 326	1 042 965 846	678 500 300
58	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső parkányok beszerzése, beépítése)	774 860	774 860	774 860	0
59	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 032	5 160 032	5 160 892
60	FELÚJÍTÁSOK	5 934 892	5 934 892	5 934 892	5 160 892
61	Fejlesztési kiadások összesen	1 057 923 757	1 053 862 218	1 048 900 738	683 661 192