

9. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.)számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata és intézményei

Fejlesztési kiadások teljesítése (adatok forintban) - 2023.

A		B	C	D
1	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31 mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
2	BM- célfeladat támogatása vízkivételi mű, műszaki ellenőr	51 447 364	51 447 364	51 447 364
3	VP6 Külterületi utak fejlesztése	261 927 310	93 338 909	93 338 909
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 infrastrukturális háttérének fejlesztése	172 127 475	172 127 475	172 127 475
6	Óvoda-bölcsőde épületében lakások kivitelezése	159 520 740	154 559 260	154 559 260
7	TOP Plusz Visszhang-domb fejlesztése	144 021 956	0	0
8	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, apátsági lépcső, Visszhang-domb légkábelek	124 294 039	117 070 344	117 070 344
9	Tihanyi legenda program 1/A ütem: Kultúrpark, Rév, parkok	5 080 000	0	0
10	Új óvoda csoportszobák falburkolása, kültéri tároló, 2 db homokozó építés	4 500 000	4 500 000	4 500 000
11	Kamerarendszer kialakítása Tihanyban	5 000 000	0	0
12	Bölcsőde új eszközök beszerzése (játékok, bútorok, eszközök)	5 500 000	4 173 598	4 173 598
13	Óvoda-bölcsőde gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése	12 516 000	1 016 000	1 016 000
14	Szőlő utca engedélyezési tervek	0	1 524 000	1 521 740
15	Somos strand gyalogátkelőhely kivitelezése	13 000 000	0	0
16	Óvoda Aranyház utcai szakaszán járda	8 000 000	0	0
17	Kossuth utca kifestés, közvilágítási és távközlési hálózat tervezése	11 582 595	8 528 685	8 528 685
18	Fekvőrendőr építése Ürgedombi utca	2 000 000	1 454 048	1 454 048
19	Csokonai liget öntözőcsapok kiépítése	0	223 520	223 520
20	Aranyház utcai garzonlakás konyhabútor készítése, berendezés	0	1 665 675	1 665 675
21	Szemétygyűjtő 2 db	0	420 116	420 116
22	KRESZ táblák	0	69 660	69 660
23	Pártamentesítő készülék	0	163 800	163 800
24	Szivattyú beszerzése Boros tér szökőkút	0	1 006 650	1 006 650
25	Pohármosogatógép (esküvőkhöz)	361 950	175 497	175 497
26	Tűzálló szekrény (anyakönyvhöz)	762 000	794 647	794 647
27	Védőnő eszközök beszerzése	125 000	15 650	15 650
28	Hivatal irodai székek beszerzése	635 000	0	0
29	Hivatal mobiltelefonok beszerzése	254 000	104 785	104 785
30	Ifjúsági szállás eszközök	828 040	317 450	317 450
31	Informatikai eszközök	0	206 703	206 703
32	Önkormányzat összesen	1 041 371 565	672 791 932	672 789 672
33	Falugondnokság konténer tömörítőhöz (2 db)	4 597 400	2 259 330	2 259 330
34	Falugondnokság fűnyírók beszerzése 3 db	1 905 000	524 701	524 701
35	Konyha üst beszerzése	1 524 000	0	0

36	Konyhai eszközök	1 104 900	1 190 228	1 190 228
37	Mobiltelefon	0	26 490	26 490
38	Benzinmotoros szivattyú öntözéshez	0	88 773	88 773
39	Falugondnokság összesen	9 131 300	4 089 522	4 089 522
40	Kis értékű eszközök (műfenyő, billentyűzet)	0	167 960	167 960
41	Fotel, asztal	254 000	195 851	146 300
42	Aktív hangfal 2 db	508 000	410 000	410 000
43	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár összesen	762 000	773 811	724 260
44	Laptop beszerzése (1 db)	317 500	0	0
45	Tehetségfejlesztő eszközök beszerzése	216 000	184 050	184 050
46	Konyhai vágólap állvánnyal	25 400	0	0
47	Mikrohullámú sütő (1 db)	63 500	37 380	37 380
48	Homokozóra védőtakaró	101 600	0	0
49	Kávéfőző	0	23 780	23 780
50	Tároló kosarak, edények	0	133 902	133 902
51	Felmosó szett	0	201 361	201 361
52	Utcai hulladékátroló 240 L	0	34 890	34 890
53	Háromszintes zsúrkocsi	0	46 482	46 482
54	Páramentesítő	0	163 800	163 800
55	Hulladékátroló 1 db	0	19 390	19 390
56	Visszhang Óvoda és Bölcsőde összesen	724 000	845 035	845 035
57	BERUHÁZÁSOK	1 051 988 865	678 500 300	678 448 489
58	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (külső párkányok beszerzése, beépítése)	774 860	0	0
59	Iskola konyha levegőztetés felújítása	5 160 032	5 160 892	5 160 032
60	FELÚJÍTÁSOK	5 934 892	5 160 892	5 160 032
61	Fejlesztési kiadások összesen	1 057 923 757	683 661 192	683 608 521