

Felsőörs község Önkormányzata
2014. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (eFt)

7. melléklet a 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Király út - Bárókert út összekötés kialakítása	203	203	203	100,00%
Önkorm.	2.	Bathhány téren útszűkület kialakítása	209	209	0	0,00%
Önkorm.	3.	Csapadékvíz elvezetés kivitelezése - KDOP	162 440	131 653	116 483	88,48%
Önkorm.	4.	Óvodafejlesztés pályázat (nagyértékű eszközvásárlások) TÁMOP	0	246	245	99,59%
Önkorm.	5.	Bárókert 64/1 hrsz. Előtt közvilágítás 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	600	600	100,00%
Önkorm.	6.	Településrendezési terv és felülvizsgálata (36/2013.(III.04.) Öh.	1 742	2 885	2 270	78,68%
Önkorm.	7.	Fő út 9. - Petőfi út összekötésében gyalogátkelőhely közvilágítás	0	1 550	1 550	100,00%
Önkorm.	8.	Hosszú u. közvilágítás	900	900	0	0,00%
Önkorm.	9.	Vadróza u. közvilágítás	240	240	0	0,00%
Önkorm.	10.	Kazán beszerzés Faluházba (85/2013.V.02.) Öh.	980	980	0	0,00%
Önkorm.	11.	Miske Óvoda 3.sz csoportbővítés / nagyléptékű	29 373	32 218	26 711	82,91%
Önkorm.	12.	Tomaterem tervezési díj	1 423	1 423	0	0,00%
Önkorm.	13.	Körmendy prépost u.-Fenyves u. összekötő gyalogút	730	730	521	71,37%
Önkorm.	14.	Kerékpárút tervezés	5 500	0	0	0,00%
Önkorm.	15.	Kültéri csap Civilház udvarba	200	200	0	0,00%
Miske Óvoda	16.	Miske Óvoda kisértékű tárgyeszköz	64	2 165	2 140	98,85%
Önkorm.	17.	Óvoda bővített szárny eszközbeszerzései	4 750	0	0	0,00%
Önkorm.	18.	Szilvás u. 1/1 gázkazán csere	250	250	243	97,20%
Önkorm.	19.	Szerver	400	400	392	98,00%
Önkorm.	20.	Informatikai eszközök hivatal	200	400	375	93,77%
Önkorm.	21.	Számítógép könyvtár	200	0	0	0,00%
Önkorm.	22.	Garázs építés	200	200	171	85,50%
Önkorm.	23.	Fűkasza vásárlás	125	125	125	100,00%
Önkorm.	24.	ELMIB RESZVÉNY	842	1 222	1 222	100,00%
Önkorm.	25.	"Tornászpalánta" című köztéri szobor pályázati önrész 35/2014.(03.03)	0	114	0	0,00%
Önkorm.	26.	Egető kemence beszerzés 31/2014. (03.03)	0	180	180	100,00%
Önkorm.	27.	064/51 hrsz-ú földterület vásárlása 128/2013.(09.09.)	0	75	75	100,00%
Önkorm.	28.	Ingatlanos beruházási keret	0	14 989	0	0,00%
Önkorm.	29.	József A. u. K-szegély és átereszt	0	0	0	0,00%
Önkorm.	30.	Róza u. - Hosszú u. kereszteződésben átereszt	0	0	0	0,00%
Önkorm.	31.	Béke u. járdaépítés	0	0	0	0,00%
Önkorm.	32.	Király u. közvilágítás (1db)	0	600	600	100,00%
Önkorm.	33.	Kinizsi u. végén csapadékvíz szikkasztó	0	0	0	0,00%
Önkorm.	34.	Óvoda parkoló végén vízelvezető, szikkasztó	0	0	0	0,00%
Önkorm.	35.	Miske u. útépítés	0	20 000	0	0,00%
Önkorm.	36.	Fő út 9. - Petőfi út összekötésében gyalogátkelőhely	0	2 469	2 292	92,83%
Önkorm.	37.	Forgalomtechnikai tűkör 2 db 76/2014.(06.02) sz. kp. Határozat	0	60	0	0,00%
Önkorm.	38.	KEOP pályázat becsatlakozási költség 91/2014.(07.04.) sz.kp.hat.	0	500	0	0,00%
Önkorm.	39.	Fő út 9. - Petőfi út összekötésében gyalogátkelőhely közvilágítás műszaki ellenőrzése	0	76	76	100,00%
Önkorm.	40.	Petőfi utca részű + lépcső	0	2 305	2 305	100,00%
Önkorm.	41.	Orvosi rendelő gázkazán	0	442	442	100,00%
Önkorm.	42.	Kisértékű eszközök beszerzése	0	637	607	95,29%
		Beruházási kiadások összesen	210 971	221 246	159 828	72,24%
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	635	635	483	76,06%
Önkorm.	2.	Kültéri utal felújítása	1 905	1 905	0	0,00%
Önkorm.	3.	Vízhozózat értéknövelő felújítása	3 014	3 014	1 586	52,62%
Önkorm.	4.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	2 869	2 869	1 004	34,99%
Önkorm.	5.	"Misi bácsi útja" felújítás	725	725	725	100,00%
Önkorm.	6.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	0	25 003	0	0,00%
Önkorm.	7.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	0	5 009	0	0,00%
Önkorm.	8.	Orvosi rendelő nyílászáró csere	0	258	258	100,00%
Önkorm.	9.	Körmendy p. u. járda felújítás 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	1 643	1 643	100,00%
Önkorm.	10.	József A. u K-szegély 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	3 241	3 241	100,00%
Önkorm.	11.	Róza u. - Hosszú u. kereszteződésben átereszt 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	1 831	916	50,03%
Önkorm.	12.	Béke u. járdaépítés 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	2 579	2 579	100,00%
Önkorm.	13.	Kinizsi u. végén szikkasztó 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	64	64	100,00%
Önkorm.	14.	Óvoda parkoló végén szikkasztó 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	107	107	100,00%
		Felújítási kiadások összesen:	9 148	48 883	12 606	25,79%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
Önkorm.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
		Alsóörs Község Önkormányzata (kerékpárút tervezés, előkészítés)	0	5 610	5 610	100,00%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	0	5 610	5 610	100,00%
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n kívülre				
Önkorm.	1.	Felsőörsért Közalapítvány közpark, akadálymentes sétány támogatás	2 376	2 376	0	0,00%
Önkorm.	2.	Felsőörs Római Katolikus Egyházközség templomkert támogatás	500	500	76	15,20%
Önkorm.	3.	Felsőörs Ifjúsági Közhazsnú Sportegyesület pályázati önrész	700	700	700	100,00%
Önkorm.	4.	Felsőörs Református Egyházközség templom felújítás	0	500	500	100,00%
		Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n kívülre összesen:	3 576	4 076	1 276	31,31%
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Önkorm.		Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	1.	ELMIB RESZVÉNY	0	0	0	0,00%
Önkorm.	2.	DRV TÖRZSRÉSZVÉNY	0	0	0	0,00%
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 576	9 686	6 886	71,09%
		Felhalmozási kiadások összesen	223 695	279 815	179 320	64,09%

Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
	1.	Felsőörsért Közalapítvány közpark, akadálymentes sétány támogatás	16 302	16 302	14 380	88,21%
	2.	Felsőörs Római Katolikus Plébánia templomkert támogatás	3 070	3 072	2 972	96,74%
	3.	Felsőörs Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület pályázati önrész	0	0	0	0,00%
	4.	Felsőörs Római Katolikus Plébánia prépostsági épület felújítás	0	4 400	4 400	100,00%
	5.	Felsőörs Római Katolikus Egyházközség zarándokház támogatás	0	4 678	4 678	100,00%
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	19 372	28 452	26 430	92,89%
	II.	Finanszírozási kiadások				
		Hitelek törlesztése				
	1.	Működési célú hitel törlesztés				
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				
		Felhalmozási célú hitel törlesztése össz.	0	0	0	0,00%
		Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0,00%
Önkorm.	3.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		2 831		0,00%
Önkorm.	4.	Pénzeszköz betét elhelyezés			756 627	0,00%
	III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
		Finanszírozási kiadások összesen	0	2 831	756 627	759458,00%