

Felsőörs község Önkormányzata
2016. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

7. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Településrendezési terv és felülvizsgálata (36/2013.(III.04.) Öh.109/2015.(09.14.)	730 500	3 498 850	730 250	20,9%
Önkorm.	2.	Vadrózsa u. közvilágítás	0	0	0	0,0%
Önkorm.	3.	Kazán beszerzés Faluházba (85/2013.V.02.) Öh.	0	0	0	0,0%
Önkorm.	4.	Miske Óvoda 3.sz csoportbővítés / nagyléptékű	0	0	0	0,0%
Önkorm.	5.	Tornaterem tervezési díj	1 422 500	1 803 500	1 262 380	70,0%
Miske Óvoda	6.	Miske Óvoda kísértékű tárgyeszköz	64 000	494 000	448 576	90,8%
Önkorm.	7.	Számítógép hivatal	200 000	174 999	170 000	97,1%
Önkorm.	8.	ELMIB RESZVÉNY	869 000	892 956	818 543	91,7%
Önkorm.	9.	Ingatlanos beruházási keret	52 411 000	21 551 688	0	0,0%
Önkorm.	10.	Miske u. utépítés	19 041 000	38 998 542	196 850	0,5%
Önkorm.	11.	Nyilvános illemhely	0	0	0	0,0%
Önkorm.	12.	KEOP napelemes pályázat	0	0	0	0,0%
Önkorm.	13.	KEOP napelemes pályázat SAJÁTERŐ, NEM TÁMOGATOTT	0	0	0	0,0%
Önkorm.	14.	Napelemes beruházás saját forrás megelőlegezés miatt (2016)	6 330 000	0	0	0,0%
Önkorm.	15.	Akadálymentes sétány, közpark közvilágítás	2 000 000	2 000 000	1 599 895	80,0%
Önkorm.	16.	Kistraktor	5 000 000	5 000 000	1 269 873	25,4%
Önkorm.	17.	Közlekedési táblák	0	411 044	71 121	17,3%
Önkorm.	18.	Hirdetőtáblák	100 000	425 001	0	0,0%
Önkorm.	19.	Fenyves u. fakadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Önkorm.	20.	Buszmegállóba szemetesek	500 000	500 000	494 284	98,9%
Önkorm.	21.	Hivatal épületenergetikai tervek	430 000	430 000	250 000	58,1%
Önkorm.	22.	Települési szennyvízkezelési program 108/2015.(09.14.)	1 245 000	0	0	0,0%
Önkorm.	23.	Telek vásárlás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
Önkorm.	24.	Tárgyalóasztal hivatalba	254 000	500 000	444 500	88,9%
Önkorm.	25.	090. hrsz. ingatlan vásárlás	0	250 000	0	0,0%
Önkorm.	26.	Geodéziai torony - kilátó tervezés	0	2 000 000	0	0,0%
Önkorm.	27.	Gyalogátkelő tervezés	0	500 000	0	0,0%
Önkorm.	28.	Fűnyíró beszerzés	0	134 000	132 999	99,3%
Önkorm.	29.	300 l purffertartály vásárlás	0	329 000	328 900	100,0%
Önkorm.	30.	Kiértékű tárgyeszköz beszerzés	0	298 990	298 990	100,0%
Önkorm.	31.	Bölcsoede engedélyezési terv TOP-1.4.1-15	0	435 000	435 000	100,0%
Önkorm.	32.	Telekvásárlás 0119/27 hrsz.	0	1 237 488	1 237 488	100,0%
Önkorm.	33.	Telekvásárlás 54/11 hrsz 96/2016.(09.12.)	0	297 180	297 180	100,0%
Önkorm.	34.	39. hrsz. út vételi ajánlat 17/2016.(02.29.) és 55/2016(05.30)	0	280 800	280 800	100,0%
Önkorm.	35.	Utépítés tervezői díj	0	0	0	0,0%
Önkorm.	36.	023/2.023/4 hrsz ingatlan vásárlás 76/2016.(06.29.)	0	1 100 000	1 100 000	100,0%
Önkorm.	37.	Szennyvíz szivattyú beszerzés 2 db	0	3 293 745	3 293 745	100,0%
Önkorm.	38.	Ipari mosogatógép 102/2016 (09.12.)	0	637 703	572 643	89,8%
Önkorm.	39.	Hosszú utca engedélyezési terv	0	635 000	444 500	70,0%
Önkorm.	40.	Almádi út burkolt padka építési terv	0	406 400	0	0,0%
Önkorm.	41.	Kertvég u. engedélyezési terv	0	508 000	508 000	100,0%
Önkorm.	42.	Fenyves u. szennyvízátelő tehermentesítés 5/2017.(01.30.)	0	8 148 500	0	0,0%
Önkorm.	43.	Főszőlői út tervezés	0	508 000	0	0,0%
		Beruházási kiadások összesen	102 597 000	109 680 386	26 686 517	24,3%
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	3 088 000	1 249 332	0	0,0%
Önkorm.	2.	Óvoda parkoló felújítás	0	1 254 468	1 254 468	100,0%
Önkorm.	3.	Külterületi utak felújítása	5 662 000	2 077 482	0	0,0%
Önkorm.	4.	Köveskút Pusztai út	0	1 079 500	755 650	70,0%
Önkorm.	5.	Öreghegy-dűlő út felújítás	0	889 000	622 300	70,0%
Önkorm.	6.	Külterületi utak fejlesztési pályázati önrész	0	36 666 667	0	0,0%
Önkorm.	7.	Nektár utca felújítás	0	6 153 036	5 859 568	95,2%
Önkorm.	8.	Vízhálózat értéknövelő felújítása	3 223 000	2 894 000	0	0,0%
Önkorm.	9.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 000	0	0	0,0%
Önkorm.	10.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	25 558 000	16 697 111	0	0,0%
Önkorm.	11.	4 db csatornatisztító akna felújítás	0	1 185 144	1 185 144	100,0%
Önkorm.	12.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	6 091 000	6 091 000	0	0,0%
Önkorm.	13.	Rózsa u. - Hosszú u. kereszteződésben átereszt 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	0	0	0	0,0%
Önkorm.	14.	Óvoda kőkerítés felújítás	2 500 000	2 500 000	0	0,0%
Önkorm.	15.	Miske Óvoda felújítás + önrész	29 579 000	29 718 700	139 700	0,5%
Önkorm.	16.	Szegedy Róza utca csapadékvíz elvezetés felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Önkorm.	17.	Sportöltözőnél nyilvános illemhely felújítás	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
Önkorm.	18.	Tanterem összenyitása	0	835 946	302 676	36,2%
Önkorm.	19.	Energetikai korszerűsítés pályázati önrész VP-6-7.4.1.1-16	0	23 727 528	0	0,0%
Önkorm.	20.	Járdafelújítás pályázati önrész	0	2 647 000	0	0,0%
		Felújítási kiadások összesen:	81 219 000	138 165 914	10 119 506	7,3%

Önkorm. Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		Felhalm.i célú támogatások AH-on belülre				
	1.	Balatonalmádi Város Önkormányzata (üzleti autó beszerzés)	286 000	286 121	286 121	100,0%
	2.	Alsóörs Község Önkormányzat hallásvizsgáló készülék	0	100 000	100 000	100,0%
		Támogatás értékű felh.kiadások összesen	286 000	386 121	386 121	100,0%
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	4.	Allamháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás				
	1.	Felsőörs Református Egyházközség templom homlokzat felújítás támogatás	0	500 000	500 000	100,0%
	2.	Felsőörs Római Katolikus Plébánia udvar felújítás támogatás	0	1 400 000	1 400 000	100,0%
	3.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	600 000	0	0	0,0%
	4.	- Eckert Anató	0	300 000	300 000	100,0%
	5.	- Dr. Pásztor István	0	150 000	147 360	98,2%
	6.	- Piller Péter	0	150 000	0	0,0%
		Allamh.kiv.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	600 000	2 500 000	2 347 360	93,9%
Önkorm. Önkorm.	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
		Befektetési célú részesedések vásárlása				
	1.	ELMIB RÉSZVÉNY	0	0	0	0,0%
	2.	DRV TÖRZSRÉSZVÉNY	0	0	0	0,0%
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0,0%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	886 000	2 886 121	2 733 481	94,7%
		Felhalmozási kiadások összesen	184 702 000	250 732 421	39 539 504	15,8%
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	6.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	1.	Felsőörsért Közalapítvány közpark, akadálymentes sétány támogatás	0	0	0	0,0%
	2.	Felsőörs Római Katolikus Plébánia templomkert támogatás	0	0	0	0,0%
	3.	Felsőörs Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület pályázati önrész	0	0	0	0,0%
	4.	Felsőörs Római Katolikus Plébánia prépostsági épület felújítás	0	0	0	0,0%
	5.	Felsőörs Római Katolikus Egyházközség zárandokház támogatás	0	0	0	0,0%
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0	0	0	0,0%
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	844 201 364	0,0%
	2.	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	3 334 068	7 504 513	4 083 248	54,4%
		Finanszírozási kiadások összesen	3 334 068	7 504 513	848 284 612	11303,7%