

Felsőörs község Önkormányzata
2015. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (eFt)

7. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Sor- szám	Feladat megnevezése	2015. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII. 31.	Teljesítés XII.31.	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.)	472	1 203	472	39,24%
Önkorm.	2.	Vadrózsa u. közvilágítás	240	240	0	0,00%
Önkorm.	3.	Kazán beszerzés Faluházba (85/2013.V.02.) Öh.	980	980	0	0,00%
Önkorm.	4.	Miske Óvoda 3.sz csoportbővítés / nagyléptékű	1 322	1 670	1 670	100,00%
Önkorm.	5.	Tornaterem tervezési díj	1 423	1 423	0	0,00%
Miske Óvoda	6.	Miske Óvoda kisértékű tárgyeszköz	64	171	170	99,42%
Önkorm.	7.	Számítógép hivatal	200	150	149	99,33%
Önkorm.	8.	Biztonsági szoftver NOD 32	0	134	134	100,00%
Önkorm.	9.	ELMIB RÉSZVÉNY	867	867	867	100,00%
Önkorm.	10.	Ingatlanos beruházási keret	36 808	23 120	0	0,00%
Önkorm.	11.	Miske u. útépítés	20 000	20 000	762	3,81%
Önkorm.	12.	Nyilvános illemhely	6 000	6 000	0	0,00%
Önkorm.	13.	KEOP napelemes pályázat	23 393	21 750	21 750	100,00%
Önkorm.	14.	KEOP napelemes pályázatSAJÁTERŐ, NEM TÁMOGATOTT	9 072	8 778	8 778	100,00%
Önkorm.	15.	Napelemes beruházás saját forrás megelőlegezés miatt (2016)	0	6 330	0	0,00%
Önkorm.	16.	Akadálymentes sétány, közpark közvilágítás	2 000	2 000	0	0,00%
Önkorm.	17.	Kistraktor	5 000	2 358	0	0,00%
Önkorm.	18.	Terepjáró személygépkocsi	0	6 332	6 242	98,58%
Önkorm.	19.	Közlekedési táblák	433	0	0	0,00%
Önkorm.	20.	Hirdetőtáblák	0	150	135	90,00%
Önkorm.	21.	Fenyves u. fakadékvíz elvezetés	0	2 000	0	0,00%
Önkorm.	22.	Kondigép vásárlás	0	30	30	100,00%
Önkorm.	23.	Buszmegállókba szemetesek	0	360	0	0,00%
Önkorm.	24.	Fűkasza beszerzése	0	177	177	100,00%

Önkorm.	25.	Szilvás u. gázkazán	0	255	255	100,00%
Önkorm.	26.	Hivatal épületenergetikai tervek	0	930	500	53,76%
Önkorm.	27.	Projektor beszerzés	0	100	100	100,00%
Önkorm.	28.	Települési szennyvízkezelési program 108/2015.(09.14.)	0	1 300	0	0,00%
Önkorm.	29.	Településrendezési terv 109/2015.(09.14.)	0	0	0	0,00%
Önkorm.	30.	Tájékoztató tábla 116/2015.(09.14.)	0	189	189	100,00%
Önkorm.	31.	Közművelődési érdekeltség-növelő beruházás (kültéri ping-pong asztal)	0	297	251	84,51%
Önkorm.	32.	Iskolai informatikai berendezések	0	493	493	100,00%
Önkorm.	33.	Telek vásárlás	0	10 000	0	0,00%
Önkorm.	34.	Fenyves u. szennyvízátemelő tehermentesítésének terve		662	662	0,00%
Önkorm.	35.	Kisértékű eszközök beszerzése	0	243	243	100,00%
		Beruházási kiadások összesen	108 274	120 692	44 029	36,48%
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	1 524	1 679	115	6,85%
Önkorm.	2.	Külterületi utak felújítása	3 796	3 796	0	0,00%
Önkorm.	3.	Vízhálózat értéknövelő felújítása	3 192	2 909	827	28,43%
Önkorm.	4.	Bárókert u. tűzcsap csere	0	283	283	100,00%
Önkorm.	5.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 138	0	0	0,00%
Önkorm.	6.	Szennyvíz szivattyú felújítás 052080	0	1 141	1 141	100,00%
Önkorm.	7.	Csatornatisztító akna rekonstrukció 10 db	0	2 206	2 206	100,00%
Önkorm.	8.	Csatornatisztító akna rekonstrukció 4 db	0	1 196	1 196	100,00%
Önkorm.	9.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	30 530	28 463	0	0,00%
Önkorm.	10.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	5 598	5 343	0	0,00%
Önkorm.	11.	Rózsa u. - Hosszú u. kereszteződésben áteresztés 93/2014.(08.01.) sz.kp.hat.	915	915	508	55,52%
Önkorm.	12.	Óvoda kökerítés felújítás	0	2 500	2 500	100,00%
Önkorm.	13.	Óvoda infrafűtés	0	345	345	100,00%
Önkorm.	14.	Miske Óvoda felújítás önrész 73/2015.(05.27.)	0	1 579	0	0,00%
Önkorm.	15.	Fő u. járdaszakasz felújítás önrész 74/2015.(05.27.)	0	2 647	0	0,00%
Önkorm.	16.	szegedy Róza utca csapadékvíz elvezetés felújítása	0	679	679	100,00%
Önkorm.	17.	Közművelődési érdekeltség-növelő felújítás	0	235	0	0,00%

	Felújítási kiadások összesen:	48 693	55 916	9 800	17,53%
Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
		Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
	1.	Iskolai vizesblokk felújítása (KLIK)	0	250	0,00%
		Támogatás értékű felh.kiadások összesen	0	250	0,00%
Önkorm.	4.	Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás			
	1.	Felsőörsért Közalapítvány közpark, akadálymentes sétány támogatás	2 300	2 300	0,00%
	2.	Felsőörs Római Katolikus Egyházközség templomkert támogatás	424	424	0,00%
	3.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	300	300	0,00%
Önkorm.	4.	Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 123/2015 (09.29)	0	1 117	100,00%
		Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	3 024	4 141	26,97%
Önkorm.	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
		Befektetési célú részesedések vásárlása			
	1.		0	0	0,00%
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0,00%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 024	4 391	25,44%
		Felhalmozási kiadások összesen	159 991	180 999	30,36%
Önkorm.	II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
	1.	Felsőörsért Közalapítvány közpark, akadálymentes sétány támogatás	219	219	0,00%
	2.	Felsőörs Római Katolikus Plébánia templomkert támogatás	100	100	0,00%
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	319	319	0,00%

Önkorm.	III.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
	1.	Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása)	0	0	0	0,00%
	2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
		Értékpapírok vásárlásának kiadása össz.	0	0	0	0,00%
	IV.	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%
	3.	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	2 831	7 328	3 994	54,50%
	4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			326 600	
	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	III-V.	Finanszírozási kiadások összesen	2 831	7 328	3 994	54,50%