

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)

2018. évi költségvetés

12. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2018.előtti kifizetés	2018. évi kifizetés	2019.	2020.	2021.	2021.után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+11):		151 230 928	73 053 620	526 164 115	3 300 730	5 590 540	64 754 760	824 094 693
2.	ELMIB Részvény	2012	4 331 628	570 388					4 902 016
3.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013	119 507 000						119 507 000
4.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013	1 606 000						1 606 000
5.	DRV gördülő fejlesztési terv. 95/2018. (09.03.) sz. kp. Határozat	2018	25 786 300	1 510 714	18 389 600	3 300 730	5 590 540	64 754 760	119 332 644
6.	Bölcsőde építés 1717/2017. (X.3.)	2017		14 016 753	89 335 869				103 352 622
7.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat.	2018		18 990 489					18 990 489
8.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése pályázati önrész	2016	0	0	87 463 806				87 463 806
9.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs - Felsőörs	2018	0	190 500	284 554 700				284 745 200
10.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017	0	1 696 720					1 696 720
11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	2017	0	250 000	3 650 000				3 900 000
12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	2017	0	0	4 792 717				4 792 717
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016		35 828 056	37 977 423				73 805 479
14.	Működési kiadások összesen (13+...+24):		44 351 975	9 166 273	102 248 132	1 103 275	0	0	156 869 655
15.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013	35 603 000						35 603 000
16.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013	8 248 000						8 248 000
17.	Hótolás, síkosságmentesítés 116/2018. (11.12.)	2018	0	0	1 142 000	915 800			2 057 800
18.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016		1 398 675	3 002 651				4 401 326
19.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016	187 475	175 888	390 750	187 475			941 588
20.	TOP-3.1.1-15 Alsóörs - Veszprém összekötő kerékpárút	2018		2 123 075	52 835 984				54 959 059
21.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése pályázati önrész	2016	0	0	4 586 278				4 586 278
22.	Bölcsőde építés 1717/2017. (X.3.)	2017		592 620	25 548 378				26 140 998
23.	VP-6-7.4.1.1-16 Energetikai korszerűsítés pályázati saját forrás	2016	250 000		150 000				400 000
24.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2017		1 821 515	2 281 704				4 103 219
25.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	2017	0	2 927 500	12 037 500				14 965 000
26.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	2017	0	0	25 237				25 237
27.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés	2016	63 500	127 000	247 650				438 150
30.	Összesen (1+12):		195 582 903	82 219 893	628 412 247	4 404 005	5 590 540	64 754 760	980 964 348