

Felsőörs község Önkormányzata
2019. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

7. melléklet a 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Címnev	Sor-szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
Önkorm.	1.	Településrendezési terv és felülvizsgálata (57/2016.(05.30.) hat..71/2016.(06.29.) hat.		1 397 000	1 397 000	100,0%
Önkorm.	2.	Tornaterem tervezési díj				0,0%
Miske Óvoda	3.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	463 500	472 000	54 980	11,6%
Önkorm.	4.	Informatikai eszközbeszerzés	400 000	251 588	201 530	80,1%
Önkorm.	5.	Közülgálás bővítés		5 116 562		0,0%
Önkorm.	6.	Beruházási keret	1 146 397	23 946 589		0,0%
Önkorm.	7.	Miske u. utépítés				0,0%
Önkorm.	8.	Miske u. villamos földkábel kiváltása				0,0%
Önkorm.	9.	Fűnyíró beszerzés 2 db	304 800	304 800	269 800	88,5%
Önkorm.	10.	Iskolai kapubejáró szélesítése	2 000 000	2 000 000		0,0%
Önkorm.	11.	Óvoda kazán beszerzés	1 200 000	1 200 000		0,0%
Önkorm.	12.	Fenyves u. fakadékvíz elvezetés				0,0%
Önkorm.	13.	Erdekeltségővelő pályázat önrész	200 000	311 000		0,0%
Önkorm.	14.	ASP rendszer kiépítése,				0,0%
Önkorm.	15.	ASP rendszer kiépítése, informatikai rendszer kiépítése				0,0%
Önkorm.	16.	Kiértékű tárgyeszköz beszerzés	300 000	448 412	448 412	100,0%
Önkorm.	17.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztései, Kazán beszerzés Miske Óvodába				0,0%
Önkorm.	18.	Bölcsőde építése, eszközbeszerzés	89 335 869	87 128 869	84 706 008	97,2%
Önkorm.	19.	TOP-3.1.1-16-VE1-0020 Kerekpárút építés	284 554 700	292 988 104	37 161 119	12,7%
Önkorm.	20.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	950000	3 650 000	2 517 306	69,0%
Önkorm.	21.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	4792717	0		0,0%
Önkorm.	22.	Báróker-Kertvég utca utépítés Magyar Falu Program		29 999 999		0,0%
Önkorm.	23.	Traktorbbszerzés önrész		2 399 189		0,0%
Önkorm.	24.	Almádi út járda tervezés				0,0%
Önkorm.	25.	Kertvég u. utépítés	7 112 000	7 112 000		0,0%
Önkorm.	26.	F1 szivattyú felújítás szennyvíz		635 000	447 091	70,4%
Önkorm.	27.	DRV 2 db szivattyú ivóvíz felsőzóna, és Patkó csárda		0		0,0%
Önkorm.	28.	DRV FE-4 átemelőben szennyvíz szivattyú beszerzése		1 231 900	270 777	22,0%
Önkorm.	29.	Gépkocsi beszerzés		4 000 000	3 150 000	78,8%
Önkorm.	30.	Fenyves utca déli rész árok vásárlás		127 171		0,0%
Önkorm.	31.					
Önkorm.	32.					
		Beruházási kiadások összesen	392 759 983	464 720 183	130 624 023	28,1%
	2.	Felújítási kiadások:				
Önkorm.	1.	Belterületi utak felújítása	4 721 719	718 665		0,0%
Önkorm.	2.	Csalogány utca felújítás pályázati önrész		2 647 059		0,0%
Önkorm.	3.	Külterületi utak felújítása	2 116 130	1 831 130		0,0%
Önkorm.	4.	Köveskút pusztai u. tervezés		0		0,0%
Önkorm.	5.	Öreghegy dűlő út tervezés		0		0,0%
Önkorm.	6.	Vízhalózát értéknövelő felújítása	3 227 032	687 032		0,0%
Önkorm.	7.	Nektár utca Ivóvíz vezeték felújítás		2 540 000		0,0%
Önkorm.	8.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 777	136 777		0,0%
Önkorm.	9.	Tisztító aknák felújítása 5 db		1 905 000		0,0%
Önkorm.	10.	FE-5 átemelőnél kerítés felújítás		127 000		0,0%
Önkorm.	11.	FE-4 szivattyú felújítás		850 000		0,0%
Önkorm.	12.	Koncessziós tartalek (felhalmozási céltartalékból)	33 429 238	30 368 538		0,0%
Önkorm.	13.	F1 szivattyú felújítás		0		0,0%
Önkorm.	14.	Alsó-Öreghegy dűlő gerincvezeték felújítás		1 193 800		0,0%
Önkorm.	15.	Bénákás tartalek (felhalmozási céltartalékból)	8 606 762	8 606 762		0,0%
Önkorm.	16.	Óvoda kökerítés felújítás		0		0,0%
Önkorm.	17.	Miske Óvoda felújítás + önerő		0		0,0%
Önkorm.	18.	Szegedy Róza utca csapadékvíz elvezetés felújítása	2 667 000	2 667 000	643 890	24,1%
Önkorm.	19.	Hivatal felújítása saját forrásból		0		0,0%
Önkorm.	20.	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat önrésze		0		
Önkorm.	21.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztései, ravatalozó felújítása		0		
Önkorm.	22.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztési pályázati önrész	87 463 806	75 676 940	75 676 940	100,0%
Önkorm.	23.	TOP-3.2.1-15 Hivatal energetikai korszerűsítés	37 977 423	37 977 423	34 626 833	91,2%
Önkorm.	24.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	2 700 000			0,0%
Önkorm.	25.	Energetikai korszerűsítés pályázati önrész VP-6-7.4.1.1-16		0		0,0%
		Felújítási kiadások összesen:	185 927 887	167 933 126	110 947 663	66,1%
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	1.	Felhalml. célú támogatások Ah-on belülre				
	1.					
	2.					
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0,0%
	4.	Allamháztartáson kiv.felhalml.pénzeszk.átadás				
Önkorm.	1.	Heiely értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	550 000	265 000	0	0,0%
Önkorm.	2.	Vargáné Pál Emma kökereszt		105 000	105 000	100,0%
Önkorm.	3.	Présing Domonkos tető nádazás		180 000	180 000	100,0%
		Allamh.kiv.felhalml.pénzeszk.átadás összesen:	550 000	550 000	285 000	51,8%
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
Önkorm.		Befektetési célú részesedések vásárlása				
Önkorm.	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Önkorm.	2.					
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0,0%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	550 000	550 000	285 000	51,8%
		Felhalmozási kiadások összesen	579 237 870	633 203 309	241 856 686	38,2%
	6.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
Önkorm.	1.		0			
Önkorm.	2.		0			
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0	0	0	0,0%
	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
	2.	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	3 871 696	10 041 152	4 781 941	47,6%
		Finanszírozási kiadások összesen	3 871 696	10 041 152	4 781 941	47,6%