

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

2019. évi költségvetés

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

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2019.előtti kifizetés	2019. évi kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022.után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+11):		223 825 859	234 688 206	295 360 817	5 590 540	5 022 850	59 731 910	824 220 182
2.	ELMIB Részvény	2012	4 902 016	0					4 902 016
3.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013	118 613 311	0					118 613 311
4.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013	1 606 000	0					1 606 000
5.	DRV gördülő fejlesztési terv. 95/2018. (09.03.) sz. kp. Határozat	2018	27 297 014	0	3 300 730	5 590 540	5 022 850	59 731 910	100 943 044
6.	Bölcsőde építés 1717/2017. (X.3.)	2017	14 451 753	84 706 008	1 500 000				100 657 761
7.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017. (XII.28.) Korm. Hat.	2018	18 990 489	0					18 990 489
8.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése pályázati önrész	2016	0	75 676 940					75 676 940
9.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs - Felsőörs	2018	190 500	37 161 119	255 826 985				293 178 604
10.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017	1 696 720	0					1 696 720
11.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	2017	250 000	2 517 306	1 132 694				3 900 000
12.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	2017	0	0					0
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016	35 828 056	34 626 833	1 201 220				71 656 109
14.	Bárókert-Kertvég utca útépités Magyar Falu Program	2019	0	0	29 999 999				29 999 999
15.	Traktorbeszerzés önrész	2019	0	0	2 399 189				2 399 189
16.	Működési kiadások összesen (13+...+24):		53 841 248	59 212 110	60 825 592	915 800	0	0	174 794 750
17.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013	35 603 000	0					35 603 000
18.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013	8 821 000	0					8 821 000
19.	Hótólás, síkosságmentesítés 116/2018. (11.12.)	2018	0	1 386 840	915 800	915 800			3 218 440
20.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016	1 398 675	2 258 220					3 656 895
21.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016	363 363						363 363
22.	TOP-3.1.1-15 Alsóörs - Veszprém összekötő kerékpárút	2018	2 123 075	979 454	52 585 880				55 688 409
23.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése pályázati önrész	2016	0	22 007 515	299 000				22 306 515
24.	Bölcsőde építés 1717/2017. (X.3.)	2017	592 620	26 044 982					26 637 602
25.	VP-6-7.4.1.1-16 Energetikai korszerűsítés pályázati saját forrás	2016							0
26.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2017	1 821 515	883 811	135 000				2 840 326
27.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	2017	2 927 500	5 600 088	6 515 262				15 042 850
28.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	2017	0	0					0
29.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés	2016	190 500	0	374 650				565 150
30.	Bárókert-Kertvég utca útépités Magyar Falu Program	2019	0	51 200					51 200
31.	Traktorbeszerzés önrész	2019	0						0
32.	Összesen (1+12):		277 667 107	293 900 316	356 186 409	6 506 340	5 022 850	59 731 910	999 014 932