

Felsőörs község Önkormányzata
2017. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

7. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Címnév	Sor-szám	Feladat megnevezése	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Miske Óvoda	I.	Felhalmozási kiadások				
	1.	Beruházási kiadások				
	1.	Településrendezési terv és felülvizsgálata (57/2016.(05.30.) hat..71/2016.(06.29.) hat.	2 197 100	3 213 100	1 689 100	52,6%
	2.	Tornaterem tervezési díj	541 020	15 463 520	541 020	3,5%
	3.	Miske Óvoda tárgyeszköz beszerzés	427 990	1 366 528	872 276	63,8%
	4.	Informatikai eszközbeszerzés	700 000	700 000	168 910	24,1%
	5.	ELMIB RÉSZVÉNY	994 153	994 153	994 153	100,0%
	6.	Ingatlanos beruházási keret	21 551 688	12 440 003		
	7.	Miske u. útépítés	44 871 000	44 871 000	150 000	0,3%
	8.	Miske u. villamos földkábel kiváltása		6 000 000		
	9.	Napelemes beruházás saját forrás megelőlegezés miatt (2016)				
	10.	Akadálymentes sétány, közpark közvilágítás				
	11.	Kistraktor				
	12.	Közlekedési táblák	300 000	119 409		
	13.	Hirdetőtáblák	425 000	425 000	417 697	98,3%
	14.	Fenyves u. fakadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000		
	15.	Közvilágítás bővítés		647 700	647 700	100,0%
	16.	Hivatal épületenergetikai tervek				
	17.	Települési szennyvízkezelési program 108/2015.(09.14.)				
	18.	Telek vásárlás				
	19.	Tárgyalóasztal hivatalba				
	20.	090. hrsz. ingatlan vásárlás	500 000	500 000	500 000	100,0%
	21.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	200 000	200 000		
	22.	Fő u. gyalogátkelő tervezés	500 000	500 000		
	23.	ASP rendszer kiépítése	2 050 000	2 050 000		
	24.	Kiértékű tárgyeszköz beszerzés	300 000	536 491	394 120	73,5%
	26.	Bölcsőde engedélyezési terv TOP-1.4.1-15				
	27.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		1 200 000		
	28.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		4 792 717		
	29.	Almádi út járda tervezés	406 400	406 400		
	30.	Hosszú u. engedélyezési terv	190 500	190 500	190 500	100,0%
	31.	Kertvég u. útépítés	7 366 000	7 366 000		
	32.	Bölcsőde kiviteli tervek készítése		2 428 800		
	33.	Fenyves u. szennyvízátemelő tehermentesítés	8 148 500	8 149 300	8 149 300	100,0%
	34.	Közművelődésre tárgyi eszköz beszerzése (lakossági adományból)		151 580	151 580	100,0%
	35.	Ivóvíz rendszeren beruházás Polidom alatti sziv.aléptítmény rekonstrukciója				
	36.	Nektár utca folyóka beépítése		840 896	840 896	100,0%
	37.	DRV Nektár utca ivóvíz vezeték csere tervezési, engedélyezési feladatok Z17105		1 263 650		
	38.	DRV 2 db szivattyú ivóvíz felsőzóna, és Patkó csárda		587 007		
	39.	DRV FE-4 átemelőben szennyvíz szivattyú beszerzése (Z17 122)		923 707		
	40.	Településarculati kézikönyv kiadási előirányzat átcsoportosítása		950 000	950 000	100,0%
	41.	DRV, Malomvölgy ivóvíz átadási pont kialakítás		337 537	337 537	100,0%
	42.	Főszőlőki út tervezés	508 000	508 000	508 000	100,0%
	43.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztései, Kazán beszerzés Miske Óvodába		1 014 844		
		Beruházási kiadások összesen	94 177 351	123 137 842	17 502 789	14,2%
Önkorm.	2.	Felújítási kiadások:				
	1.	Belterületi utak felújítása	2 773 332	1 773 332		
	2.	Külterületi utak felújítása	4 022 043	3 181 147		
	3.	Köveskút pusztai u. tervezés	323 850	323 850	323 850	100,0%
	4.	Óreghegy dűlő út tervezés	266 700	266 700	266 700	100,0%
	5.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztési pályázati önrész	36 666 667	36 666 667		
	6.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		2 700 000		
	7.	Vízhalózat értéknövelő felújítása	3 227 032	1 376 375		
	8.	Szennyvízhálózat értéknövelő felújítás	3 018 777	2 095 070		
	9.	Koncessziós tartalék (felhalmozási céltartalékból)	16 697 111	24 247 406		
	10.	Bérlakás tartalék (felhalmozási céltartalékból)	6 091 000	6 945 800		
	11.	Óvoda kökerítés felújítás	2 500 000	2 500 000		
	12.	Miske Óvoda felújítás + önerő	29 579 000	29 579 000	28 154 815	95,2%
	13.	Szegedy Róza utca csapadékvíz elvezetés felújítása	2 667 000	2 667 000		
	14.	Sporttöltőzónél nyilvános illemhely felújítás				
	15.	Az önkormányzati feladatellátást szolg.fejlesztések támogatása elnev.pályázat önrésze	0	3 737 663		
	16.	Energetikai korszerűsítés pályázati önrész VP-6-7.4.1.1-16	23 727 528	66 773 354		
	17.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztései, ravatalozó felújítása		579 000		
		Felújítási kiadások összesen:	131 560 040	185 412 364	28 745 365	15,5%
Önkorm.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	1.	Felhalm.i célú támogatások Ah-on belülre				
	1.	Balatonalmádi Város Önkormányzata (ügyeleti autó beszerzés)				
	2.	Alsóörs Község Önkormányzat hallásvizsgáló készülék				
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0		
Önkorm.	4.	Allamháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás				
	1.	Helyi értékvédelem alá vett ingatlan felújítás támogatás	452 640	670 000	670 000	100,0%
	2.	Szélesy Bence felhalmozási támogatása		125 000	118 000	94,4%
	3.	Református Egyház orgonafelújítás támogatása		500 000	500 000	100,0%
		Allamh.kiv.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	452 640	1 295 000	1 288 000	99,5%
Önkorm.	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
		Befektetési célú részesedések vásárlása				
	1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,0%
	2.					
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,0%
Önkorm.		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	200 452 640	219 613 000	219 606 000	100,0%
		Felhalmozási kiadások összesen	426 190 031	528 163 206	265 854 154	50,3%
	6.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	1.		0			
	2.		0			
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0			
Önkorm.	II.	Finanszírozási kiadások				
	1.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
	2.	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	3 421 265	8 426 001	4 608 188	54,7%
		Finanszírozási kiadások összesen	3 421 265	8 426 001	4 608 188	54,7%