

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft)
2020. évi költségvetés

12. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2020.előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2023.	2023. után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+...+20):		432 110 740	388 928 030	6 225 540	5 022 850	3 346 450	95 229 680	930 863 290
2.	ELMIB Részvény	2012	4 902 016						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	2019		12 499 340	6 225 540	5 022 850	3 346 450	95 229 680	122 323 860
6.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017	99 157 761	1 500 000					100 657 761
7.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017	1 696 720						1 696 720
8.	Belterületi utak járdák, hidak felújítása 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat.	2018	18 990 489						18 990 489
9.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016	75 676 940						75 676 940
10.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017	2 767 306	1 132 694					3 900 000
11.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017							0
12.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018	37 351 619	258 526 985					295 878 604
13.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004 Energetikai korszerűsítés	2016	70 454 889	1 201 220					71 656 109
14.	Magyar Falu Program I. (Báróker utca utépítés)	2019		16 272 819					16 272 819
15.	Magyar Falu Program I. (Kertvég utca utépítés)	2019		7 349 228					7 349 228
16.	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés önrész LEADER Ágvágó+traktort támogatott	2019		5 866 188					5 866 188
17.	Magyar Falu Program II. (Báróker, Kertvég, Király)	2020		34 669 558					34 669 558
18.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020							0
19.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	2020		31 059 998					31 059 998
20.	Helyi energiaközösség Felsőörsön 87/2020. (09.03.)	2020		18 850 000					18 850 000
21.	Működési kiadások összesen (22+...+39):		112 925 320	73 425 611	2 753 800	1 838 000	1 838 000	3 676 000	196 456 731
22.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013	35 603 000						35 603 000
23.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013	8 248 000						8 248 000
24.	Hótölés, síkosságmentesítés 116/2018.(11.12.)	2018	1 386 840	915 800	915 800				3 218 440
25.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016	3 656 895						3 656 895
26.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016	937 375						937 375
27.	Bölcsőde építés 1717/2017.(X.3.)	2017	26 637 602	242 021					26 879 623
28.	TOP-3.2.1-15.-VE1-2016-00004Energetikai korszerűsítés	2016	2 705 326	135 000					2 840 326
29.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017	8 449 738	6 515 262					14 965 000
30.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017							0
31.	TOP-2.1.1-6 Kerékpárút Alsóörs-Felsőörs	2018	3 102 529	57 754 526					60 857 055
32.	VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültér.helyi közutak fejlesztése önkorm.utak kezeléséhez, áll.javításához, karbant.-hoz szükséges erő -és munkagépek beszerz.pályázati	2016	22 007 515	299 000					22 306 515
33.	Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 (Z-16-104)	2016	190 500	127 000					317 500
34.	Magyar Falu Program I. (Báróker utca utépítés) fordított ÁFA	2019		4 393 661					4 393 661
35.	Magyar Falu Program I. (Kertvég utca utépítés) fordított ÁFA	2019		2 003 341					2 003 341
36.	Magyar Falu Program II. (Báróker, Kertvég, Király)	2020							0
37.	Központi orvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás	2020	0	390 000	1 838 000	1 838 000	1 838 000	3 676 000	9 580 000
38.	Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás felújítása	2020							0
39.	Helyi energiaközösség Felsőörsön 87/2020. (09.03.)	2020		650 000					650 000
40.	Összesen (1+21):		545 036 060	462 353 641	8 979 340	6 860 850	5 184 450	98 905 680	1 127 320 021