

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

2017. évi költségvetés

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

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2017.előtti kifizetés	2017. évi kifizetés	2018.	2019.	2020.	2020.után	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+..+11):		142 522 475	9 143 453	135 090 670	3 406 000	2 695 000	51 172 000	344 029 598
2.	ELMIB Részvény	2012	3 337 475	994 153	570 388	0	0		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.	2016	17 637 000	8 149 300	20 793 700	3 406 000	2 695 000	51 172 000	103 853 000
6.	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	2016	435 000						435 000
7.	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	36 666 667				36 666 667
8.	Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	2017		0	1 593 844				1 593 844
9.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017		0	3 900 000				3 900 000
10.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017		0	4 792 717				4 792 717
11.	VP-6-7.4.1.1-16 Energetikai korszerűsítés pályázati önrész	2016		0	66 773 354				66 773 354
12.	Működési kiadások összesen (13+..+24):		45 162 808	1 596 640	40 134 049	250 975	63 500	63 500	87 271 472
13.	Felsőörs csapadékvíz elvezetés KDOP 4.1.1/E-11-2012-0007	2013	35 603 000						35 603 000
14.	Eszközfejlesztés a Miske Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	2013	8 248 000						8 248 000
15.	Hótólás, sikosságmentesítés 121/2015.(09.29.)	2015	874 333	1 173 990	479 550				2 527 873
16.	Pályázati támogatásból megvalósuló projekt előkészítés	2016			22 225 000				22 225 000
17.	Tanulmányi szerződés (óvodapedagógus iskolarendszerű képzés)	2016	187 475	359 150	390 750	187 475			1 124 850
18.	TOP-3.1.1-15 Alsóörs - Veszprém összekötő kerékpárút	2016		0					0
19.	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	2016	0	0	100 000				100 000
20.	VP-6-7.4.1.1-16 Energetikai korszerűsítés pályázati saját forrás	2016	250 000	0	150 000				400 000
21.	VP-6-7.4.1.1-16 Energetikai korszerűsítés pályázati önrész	2017		0	1 735 012				1 735 012
22.	EFOP-1.5.2-16-2017-00016	2017		0	14 965 000				14 965 000
23.	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005	2017		0	25 237				25 237
24.	Projekt fenntartási jelentés KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107	2016		63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	317 500
25.	Összesen (1+12):		187 685 283	10 740 093	175 224 719	3 656 975	2 758 500	51 235 500	431 301 070