

5. melléklet a 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban					
Sor sz.	A Felhalmozási kiadás megnevezése	B Előirányzat összege	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Telj. %
1.	Óvoda építése (tervek)	3 000	3 000	1 270	42%
2.	Új Település rendezési tervek I. ütem	3 050	9 793	2 032	21%
3.	Település rendezési tervek módosítása	0	813	635	78%
4.	Élelmezési program + HACCP-rendszer	200	200	234	117%
5.	Műv.-Házba székek beszerzése	300	300	299	100%
6.	Önkormányzati feladatokhoz kísértékű eszközök beszerzése	1 800	2 102	649	31%
7.	Polg. Hivatal informatikai fejlesztési feladatok	1 000	1 000	0	0%
8.	Óvodai kísértékű eszközök, játékok	200	200	199	100%
9.	8 db Laptop szoftverrel	2 200	2 200	1 245	57%
10.	Vízkárelhárítási terv	0	102	102	100%
11.	Hulladékgyűjtő edények (100 db kuka)	0	381	305	80%
12.	Közfoglalkoztatási programokhoz kísértékű eszközök + fóliasátor	0	3 329	3 329	100%
13.	Bútor beszerzés pályázati támogatással	0	5 325	0	0%
14.	Homoktövis ültetvény telepítése	0	356	356	100%
15.	ASP-pályázatból informatikai eszközök	0	3 147	0	0%
16.	DebreceniVagyonkezelő részvény	0	10	10	100%
17.	Beruházások összesen:	11 750	32 258	10 665	33%
18.	Polg. Hivatal épület felújítása (adósságkonszolidációs támogatással)	135 686	156 198	52 157	33%
19.	Konyha felújítása	7 480	8 032	7 940	99%
20.	Önkormányzati utak felújítása	2 000	80 440	0	0%
21.	Családsegítő épületének felújítása (tervek)	0	1 112	600	54%
22.	Egészségügyi centrum létesítése (tervek)	1 016	1 402	980	70%
23.	H1-H2 csatornák korszerűsítése	2 823	2 823	0	0%
24.	Csapadékvíz elvezető csatornák felújítása	2 003	1 900	1 856	98%
25.	Víziközmű hálózat felújítás	827	827	827	100%
26.	Műv.-Ház tetőszigetelés pály.támog.	0	7 730	0	0%
27.	Felújítások összesen:	151 835	260 464	64 360	25%
28.	Első lakáshoz jutó fiatalok önkormányzati támogatása	300	300	240	80%
29.	EU-támogatási előleg (szennyvíz) elszámolása	0	6 606	6 606	100%
30.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	300	6 906	6 846	99%

31.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 885	299 628	81 871	27%
32.	Ebből: EU-forrásból támogatott projekt előirányzata	0	3 147	0	0%