

5. melléklet a/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	változás
I.	Beruházások			
1.	Ingatlanvásárlás (kisiskolai lakás vétele)	13 000 000	13 000 000	0
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP16-2016-00034 ASP pályázat eszközbeszerzés	730 000	730 000	0
3.	Műszaki csoport részére láncfűrész, ágvágó fűrész, rézsűvágó	2 950 000	2 950 000	0
4.	laptop vásárlás		275 336	275 336
5.	Intézményköltöztetés miatti kiadások		633 000	633 000
	Összesen:	16 680 000	17 588 336	908 336
I.	Felújítások			
1.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján Dózsa utca járda felújítása pályázatból	13 731 523	13 350 523	-381 000
2.	TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása	47 296 316	76 463 557	29 167 241
3.	TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása	83 640 130	108 696 306	25 056 176
4.	TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása	114 754 852	104 797 930	-9 956 922
5.	Ravatalozó felújítás	2 700 000	2 450 000	-250 000
6.	Vasi VíZ Zrt által a víz és szennyvíz hálózai rendszeren végzett felújítási munkák		4 739 417	4 739 417
	Összesen:	262 122 821	310 497 733	48 374 912
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>			
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 200 000	1 680 000	480 000
	- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján	1 200 000	1 200 000	0
	- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján		480 000	480 000
4.	<i>Tartalékok</i>	0	0	0
	- ebből tartalék fejlesztésekhez			0
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 200 000	1 680 000	480 000

	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 002 821	329 766 069	49 763 248
IV.	Finanszírozási kiadások:	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	280 002 821	329 766 069	49 763 248
	<i>- ebből kötelező feladatok összesen:</i>	<i>280 002 821</i>	<i>328 086 069</i>	<i>48 083 248</i>
	<i>- ebből önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 680 000</i>
				0
	Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege:	0	0	0