5. melléklet a /2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
I.	**Beruházások**				
1.	Ingatlanvásárlás (kisiskolai lakás vétele)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP16-2016-00034 ASP pályázat eszközbeszerzés	730 000	730 000	730 000	0
3.	Műszaki csoport részére láncfűrész, ágvágó fűrész, rézsűvágó	2 950 000	2 950 000	2 950 000	0
4.	Laptop vásárlás		275 336	275 336	0
5.	Intézményköltöztetés miatti kiadások		633 000	633 000	0
6.	Ingatlanvásárlás (1305 hrsz)			2 000 000	2 000 000
7.	Ingatlanvásárlás (990 hrsz)			29 100	29 100
8.	Polgármesteri Hivatalnál kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (számítógép beszerzés, kártyaolvasó, billentyűzet, egér)	130 000	130 000	445 595	315 595
	Összesen:	**16 810 000**	**17 718 336**	**20 063 031**	**2 344 695**
I.	**Felújítások**				
1.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján Dózsa utca járda felújítása pályázatból	13 731 523	13 350 523	13 350 523	0
2.	TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása	47 296 316	76 463 557	76 463 557	0
3.	TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása	83 640 130	108 696 306	108 696 306	0
4.	TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása	114 754 852	104 797 930	104 797 930	0
5.	Ravatalozó felújítás	2 700 000	2 450 000	2 450 000	0
6.	Vasi Víz Zrt által a víz és szennyvíz hálózai rendszeren végzett felújítási munkák		4 739 417	4 739 417	0
7.	TOP-3.2.1.-16-VS'-2017-00010 kódszámú pályázat Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal felújítása)			18 622 501	18 622 501
8.	Átcsoportosítás Deák F. u folyókaépítésre 68/2018 (III.29.)			12 080 065	12 080 065
	Összesen:	**262 122 821**	**310 497 733**	**341 200 299**	**30 702 566**
III.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
1.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*				

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	változás
2.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*				
3.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	**1 200 000**	**1 680 000**	**1 680 000**	**0**
	- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján		480 000	480 000	0
4.	*Tartalékok*	**0**	**0**	**0**	**0**
	- ebből tartalék fejlesztésekhez				0
	Összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*
	Összesen:	**1 200 000**	**1 680 000**	**1 680 000**	**0**
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**280 132 821**	**329 896 069**	**362 943 330**	**33 047 261**
					0
IV.	**Finanszírozási kiadások:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**
	MINDÖSSZESEN:	**280 132 821**	**329 896 069**	**362 943 330**	**33 047 261**
	- ebből kötelező feladatok összesen:	***280 132 821***	***328 216 069***	***361 263 330***	***33 047 261***
	- ebből önként vállalt feladatok összesen:	***0***	***1 680 000***	***1 680 000***	***0***
					0
	Fejlesztési bevételk és fejlesztési kiadások egyenlege:	**0**	**0**	**390 169 060**	**390 169 060**