

5. melléklet a /2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31.
I.	Beruházások				
1.	Ingatlanvásárlás (kisiskolai lakás vétele)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP16-2016-00034 ASP pályázat eszközbeszerzés	730 000	730 000	730 000	730 000
3.	Műszaki csoport részére láncfűrész, ágvágó fűrész, rézsűvágó	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 777 913
4.	Laptop vásárlás		275 336	275 336	275 336
5.	Intézményköltöztetés miatti kiadások		633 000	633 000	738 206
6.	Ingatlanvásárlás (1305 hrsz)			2 000 000	2 000 000
7.	Ingatlanvásárlás (990 hrsz)			29 100	29 100
8.	Bútor beszerzés TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása pályázat keretében				50 800
9.	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása pályázat keretében				13 925 118
10.	300 kg-os mérleg beszerzése konyhára				57 150
11.	Önkormányzatnál nyomtató, kávéfőző , telefon és router vásárlása				381 161
12.	Polgármesteri Hivatalnál kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (számítógép beszerzés, kártyaolvasó, billentyűzet, egér)	130 000	130 000	445 595	446 220
13.	Művelődési Ház kisértékű tárgyi informatikai eszköz beszerzése				17 990
14.	Gencsapáti Idősek Klubjánál beszerzett kisértékű tárgyi eszközök (Porszívó, szódagép, hűtőszekrény, szárítógép)				264 095
	Összesen:	16 810 000	17 718 336	20 063 031	33 693 089

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

		eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31.
I.	Felújítások				
1.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján Dózsa utca járda felújítása pályázatból	13 731 523	13 350 523	13 350 523	13 223 522
2.	TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása	47 296 316	76 463 557	76 463 557	76 463 557
3.	TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása	83 640 130	108 696 306	108 696 306	108 696 306
4.	TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása	114 754 852	104 797 930	104 797 930	104 797 930
5.	Ravatalozó felújítás	2 700 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
6.	Vasi Víz Zrt által a víz és szennyvíz hálózai rendszeren végzett felújítási munkák		4 739 417	4 739 417	4 739 417
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
9.	Átcsoportosítás Hunyadi úti járdaépítésre				28 154 998
	Összesen:	262 122 821	310 497 733	341 200 299	369 228 296
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	1 680 000	1 680 000
	- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján		480 000	480 000	480 000
4.	<i>Tartalékok</i>	0	0	0	0
	- ebből tartalék fejlesztésekhez				
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:	1 200 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 132 821	329 896 069	362 943 330	404 601 385
IV.	Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

2018. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.06.30.	módosított ei. 2018.09.30.	módosított ei. 2018.12.31.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	280 132 821	329 896 069	362 943 330	404 601 385
<i>- ebből kötelező feladatok összesen:</i>	<i>280 132 821</i>	<i>328 216 069</i>	<i>361 263 330</i>	<i>402 921 385</i>
<i>- ebből önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 680 000</i>
Fejlesztési bevételek és fejlesztési kiadások egyenlege:	0	0	390 169 060	262 325 568

változás

0

0

-1 172 087

0

105 206

0

0

50 800

13 925 118

57 150

381 161

625

17 990

264 095

13 630 058

változás

-127 001

0

0

0

0

0

0

0

28 154 998

28 027 997

0

0

0

0

0

0

0

33 047 261

0

0

0

változás

0

33 047 261

33 047 261

0

0

-127 843 492