

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

		2009. eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
1	Ingtatlanok felújítása	302 444	- 12 403	318 565	- 1 672	316 893	252 595
	1.1 Utak felújítása	50 000		50 000		50 000	37 406
	1.2 PMH felújítása	11 100		10 154		10 154	
	1.3 CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója			10 283		10 283	10 284
	1.4 CÉDE - 5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása			751		751	751
	1.5 CÉDE - Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje			3 359		3 359	3 359
	1.6 CÉDE - Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje			2 929		2 929	2 929
	1.7 CÉDE - Mérey Utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése			667		667	667
	1.8 VI. számú házi orvosi rendelő áthelyezése (I. Béla Gimn.)	6 500		6 500		6 500	5 893
	1.9 Intézmények felújítása	98 510	- 37 459	35 271	- 6 992	28 279	5 605
	1.10 Szd.Okmányiroda homl.felúj.terv	6 800	- 4 720	-		-	
	1.11 Hajléktalan Gondozási Központ			-		-	
	1.12 AGÓRA TIOP program			48 000	28 287	76 287	73 287
	1.13 Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása	65 820	- 32 800	18 875		18 875	13 076
	1.14 TEUT Tolnai Lajos utca	8 493		12 027		12 027	12 027
	1.15 TEUT Cserhát utca	3 760		5 143		5 143	5 142
	1.16 TEUT Vincellér utca	4 719		6 613		6 613	6 612
	1.17 TEUT Flórián utca	1 476		2 003		2 003	2 003
	1.18 Városi temetők	41 210		41 210	35 900	5 310	4 211
	1.19 Szent István téri rendelő akadálymentesítése DDOP-2007	4 056		125		125	125
	1.20 Tervellenőrzés			780		780	
	1.21 Műszaki ellenőrzés			1 300		1 300	433
	1.22 DDOP4.1.1 integrált fejl.pály. tervdokumentáció			-	5 400	5 400	5 013
	1.23 Wunderland Kindergarten energetikai rekonstr.		43 051	43 051	4 109	47 160	42 444
	1.24 Béla téri templomlépcső tervdokumentáció			-		-	
	1.25 5.sz.Ált.iskola akadálymentesítés		17 593	17 593		17 593	17 593
	1.26 CÉDE 1. számú Óvoda		1 932	1 932		1 932	311
	1.27 CÉDE Babits Ált Isk				3 339		3 339
	1.27 Városi sporttelep				85		85
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			-		-	
3	Járművek felújítása						
4	Tenyészállatok felújítása						
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	60 489	- 3 101	74 093	- 418	73 675	50 519
	ÁFA változás						3 055
6	Felújítás összesen (01+...+05)	362 933	- 15 504	392 658	- 2 090	390 568	306 169
7	Immateriális javak vásárlása	12 750	2 232	56 632	3 840	60 472	5 028
	7.2 Iktatóprogram	1 200		-		-	
	7.3 Közösségi közlekedés projektgenerálás	7 350	3	49 003		49 003	
	7.4 Földmérési alaptérkép adatbázis használat	4 200		-		-	
	7.5 Szekszárd és környéke turisztikai portálrendszer		1 665	1 665		1 665	624
	7.6 Vonalkód olvasó		256	256		256	256
	7.7 5.Sz.Ált.Iskola akadálymentes		308	308		308	308
	7.8 ÁROP-1.A.2/B Szd.PH.működ.árvilágítása				3 840		3 840
8	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	272 175	- 28 866	256 607	51 322	307 929	245 052
	8.1 Táncsics u-i ingatlan vásárlás	30 000		30 000		30 000	30 000
	8.2 Várköz-Szent László utcát összekötő út vásárlás	58 000		14 000		14 000	14 000
	8.3 Szent László Várköz összekötő út	48 333	- 48 333	0		0	
	8.4 Piac téri terület vásárlás	14 000		58 000		58 000	58 000
	8.5 Kerékpárút DDOP	60 590		60 590		60 590	47 062
	8.6 Hajléktalan Gondozási Központ			4 500		4 500	
	8.7 Útszélesítések, közterületek céljára	8 350		8 350	5 977	14 327	14 327
	8.8 Magura átemelő	4 923		4 923	44 476	49 399	49 399
	8.9 Új vízbázis (KEOP pályázat I.forduló önerő)	47 979		47 979		47 979	2 236
	8.10 Gróf Pál u.4./3 ing.vétel		4 550	4 550		4 550	4 550
	8.11 Sportcentrum, terv előkészítés		935	935		935	935
	8.12 Rézsúcsúzda és Energetikai Park / GMB.			2 386	383	2 769	2 769
	8.13 Akadálymentesítés			1 412		1 412	2 306
	8.13 Integrált városfejl.stratégia készítése			5 000		5 000	5 000
	8.15 5.sz.Ált.iskola akadálymentesítés		11 764	11 764	486	12 250	12 250
	8.16 Közvilágítás bővítés		2 218	2 218		2 218	2 218
9	Földterület vásárlás						1 832
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	9 500	5 611	18 251	1 245	19 496	11 225
	10.1 Számítástechnika, egyéb gép	9 500		9 500		9 500	591
	10.2 Műszaki mentési felszerelés/ Tűzoltóság		577	3 467		3 467	3 467
	10.3 Tűzfigyelő rendszer kiviteli terv			250		250	250
	10.4 PH Akadálymentesítés		3 492	3 492		3 492	3 491
	10.5 Klíma		603	603		603	727
	10.6 5.sz.Ált.iskola akadálymentesítés		939	939		939	939
	10.7 Köztemetőfejlesztés/halott hűtő				1 245	1 245	1 245
	10.8 TÁMOP-3.1.4-08/2						515
11	Járművek vásárlása, létesítése	8 000		-	4 081	4 081	4 081
	11.1 Tűzoltóság	24 000		24 000		24 000	18 511
	11.2 Polgármesteri Hív. (lízing)				3 493		3 493
	11.3 Polgárvédelem				588		588
12	Képzőművészeti alkotások vásárlása						135
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	326 425	- 21 023	363 625	60 488	424 113	267 353

14	Immateriális javak vásárlása							
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)							
16	Földterület vásárlása							
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése							
18	Járművek vásárlása, létesítése							
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			-		-		
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)		-	-	-	-	-	-
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 840		5 840		5 840		
23	Lakástámogatás (=22)							
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése							
25	Lakásépítés (=24)							
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai							
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	65 285	- 4 205	72 495	12 098	84 593	53 471	
	<i>ÁFA változás</i>						9 236	
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója							
29	Lakásépítés általános forgalmi adója							
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója							
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés							
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	65 285	- 4 205	72 495	12 098	84 593	62 707	
33	Beruházási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	397 550	- 25 228	441 960	72 586	514 546	330 060	
34	Részvények és részesedések vásárlása		-	-		-		25 009
	<i>34.7 Szd.Városfejlesztési Kft.tőrszöke/Belf.</i>							20 000
	<i>34.2 KT Dinamic Kft. Nonprofit szervezet létrehozása</i>							5 009
35	Kárpótlási jegyek vásárlása							
36	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása							
37	Egyéb pénzügyi befektetések							
38	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)		-	-		-		25 009
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	397 550	- 25 228	441 960	72 586	514 546	661 238	