

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulása 2018. december 31-ig

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
A.	SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
I.	Beruházások				
1.	2018. évi Startmunka programok eszközbeszerzése	2 375 408	2 375 408	677 535	28,52%
2.	Helyi Építési Szabályzat elkészítése	2 000 000	1 228 980	0	0,00%
3.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3	1 255 760	977 489	0	0,00%
4.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1	47 387 109	36 023 366	35 116 624	97,48%
5.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen TOP-3.2.1	108 496 684	108 496 684	3 100 000	2,86%
6.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés	35 373 022	35 373 022	34 857 787	98,54%
7.	Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztése	1 600 000	1 600 000	1 587 500	99,22%
8.	Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása	13 410 283	13 410 283	13 436 384	100,19%
9.	Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2 323 693	2 323 693	0	0,00%
10.	Térfigyelő rendszer bővítése a 49/2018. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat szerint	0	713 740	713 740	100,00%
11.	Köztemető fenntartása	0	20 000	10 795	53,98%
12.	Községgazdálkodás	0	100 000	170 215	170,22%
13.	Tornaterem működtetése	0	30 000	4 500	15,00%
14.	EFOP-1.6.2 Komplex esélyteremtés Szerepen	0	5 080 000	0	0,00%
15.	Szerep, Nagy u. 87. ingatlan vásárlás	0	500 000	500 000	100,00%
16.	Szerep, Hunyadi u. 8. ingatlan vásárlás, 85/2018. (VI. 26.) önk.test.hat. alapján	0	200 000	200 000	100,00%
17.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése	0	177 800	177 800	100,00%
I.	Beruházások összesen	214 221 959	208 630 465	90 552 880	43,40%
II.	Felújítások				
1.	Háziorvosi rendelő, család- és növekedési tanácsadó csempézési munkálatai	403 010	403 010	403 010	100,00%
II.	Felújítások összesen	403 010	403 010	403 010	100,00%
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3 - támogatás visszafizetés	0	349 291	349 291	100,00%
1.	Eü-i alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 - támogatás visszafizetés	0	573 694	573 964	100,05%
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	922 985	923 255	100,03%
A.	Szerep Községi Önkormányzat összesen	214 624 969	209 956 460	91 879 145	43,76%
B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde				
I.	Beruházások	0	731 000	715 065	97,82%
-	Tárgyi eszköz beszerzések, óvoda	0	101 000	79 130	78,35%
-	Tárgyi eszköz beszerzések, bölcsőde	0	630 000	621 745	98,69%
-	Tárgyi eszköz beszerzések, konyha	0	0	14 190	
II.	Felújítások	0	0	0	
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	0	731 000	715 065	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 624 969	210 687 460	92 594 210	43,95%