

4. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2018. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

		eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Beruházások				
1.	Ingatlanvásárlás (kisiskolai lakás vételára)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP16-2016-00034 ASP pályázat eszközbeszerzés	730 000	730 000	730 000	100,00
3.	Műszaki csoport részére láncfűrész, ágvágo fűrész, rézsűvágó, kávéfőző, szarvasi kávéfőző	2 950 000	1 777 913	1 777 913	100,00
4.	Laptop vásárlás		275 336	275 336	100,00
5.	Intézményköltöztetés miatti kiadások		738 206	738 206	100,00
6.	Ingatlanvásárlás (1305 hrsz)		2 000 000	2 000 000	100,00
7.	Ingatlanvásárlás (990 hrsz)		29 100	29 100	100,00
8.	Bútor beszerzés TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása pályázat keretében		50 800	50 800	100,00
9.	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök járművek beszerzése TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása pályázat keretében		13 925 118	13 925 118	100,00
10.	300 kg-os mérleg beszerzése konyhára		57 150	57 150	100,00
11.	Önkormányzatnál nyomtató, kávéfőző , telefon és router vásárlása		381 161	381 161	100,00
12.	Gencsapáti Polgármesteri Hivatalnál kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (számítógép beszerzés, kártyaolvasó, billentyűzet, egér)	130 000	446 220	443 389	99,37
13.	Gencsapáti Művelődési Ház kisértékű tárgyi informatikai eszköz beszerzése		17 990	17 990	100,00
14.	Gencsapáti Idősek Klubjánál beszerzett kisértékű tárgyi eszközök (Porszívó, szódagép, hűtőszekrény, szárítógép)		264 095	264 095	100,00
	Összesen:	16 810 000	33 693 089	33 690 258	99,99

I.	Felújítások				
1.	2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján Dózsa utca járda felújítása pályázatból	13 731 523	13 223 522	13 223 522	100,00
2.	TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása	47 296 316	76 463 557	38 231 778	50,00
3.	TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása	83 640 130	108 696 306	81 327 228	74,82
4.	TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása	114 754 852	104 797 930	26 199 482	25,00
5.	Ravatalozó felújítás	2 700 000	2 450 000		0,00
6.	Vasi Víz Zrt által a víz és szennyvíz hálózaton végzett felújítási munkák		4 739 417	3 731 824	78,74
7.	TOP-3.2.1.-16-VS'-2017-00010 pályázat Önkormányzati Épületek energetikai korszerűsítése (Polgármesteri Hivatal felújítása)		18 622 501	1 701 800	9,14

2018. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

	eredeti ei. 2018.01.01.	módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés	Teljesítés %
8. Deák F. u folyókaépítésre 68/2018 (III.29.) hat. alapján (tartalékból történő átcsoportosítással)		12 080 065	12 080 065	100,00
9. Hunyadi úti járdaépítés (tartalékból történő átcsoportosítás terhére)		28 154 998	28 154 998	100,00
Összesen:	262 122 821	369 228 296	204 650 697	55,43

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>				
- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
- ebből Gencsapáti KSE TAO pályázat önerő hozzájárulása -határozat alapján		480 000	480 000	100,00
Összesen:	1 200 000	1 680 000	1 680 000	100,00

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 132 821	404 601 385	240 020 955	59,32
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

IV. Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

MINDÖSSZESEN:	280 132 821	404 601 385	240 020 955	59,32
- ebből kötelező feladatok összesen:	280 132 821	402 921 385	238 340 955	59,15
- ebből önként vállalt feladatok összesen:	0	1 680 000	1 680 000	100,00

Fejlesztési bevételek és fejlesztési kiadások egyenlege:	0	262 325 568	426 905 998	41
---	----------	--------------------	--------------------	-----------