

BERUHÁZÁSOK Önkormányzat

2013. évi fejlesztési feladatok	Szakfeladat	EREDETI				MODOSÍTOTT			
		Beruházás	Eu forrásból finanszírozott beruházás	Támogatás Összege	Önerő céltartalékból	Beruházás	Eu forrásból finanszírozott beruházás	Támogatás Összege	Önerő céltartalékból
Szolgálati lakás kazán vásárlás	6800012	470 000			470 000	470 000			470 000
áfa		130 000			130 000				130 000
Dózsa úti hidkorlát	5220011					1 350 000			1 350 000
áfa						365 000			365 000
Bekötő út temetőhöz	5220011					2400000			2 400 000
áfa						648000			648 000
Fűkasza vásárlás	8130001	150 000			150 000	150 000			150 000
áfa		40 000			40 000	40 000			40 000
Műfűves Pálya Ovoda	8414031	2 200 000			2 200 000	0	0	0	0
áfa		600 000			600 000	0	0	0	0
Integrált szoftver vásárlás könyveléshez	8414031	120 000			120 000	120 000			120 000
áfa		30 000			30 000	30 000			30 000
Községháza beruházás	8414031					52 085 000			52 085 000
áfa						13 064 000			13 064 000
Hangszer (Harsona) vásárlás	9001211	675 000		675 000		675 000		675 000	
áfa		185 000		185 000		185 000		185 000	
Pintz Bálint emlékszobor	8414031	555 000			555 000	2 193 000			2 193 000
áfa		150 000			150 000	150 000			150 000
Télekvásárlás szennyvíz telep	8130001	80 000			80 000	150 000			150 000
áfa	8414031	20 000			20 000	20 000			20 000
Ravatózó felújítás	9603021	6 300 000			6 300 000	8 500 000			8 500 000
áfa		1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
Fitness gép vásárlás	9313011	95 000			95 000	95 000			95 000
áfa		25 000			25 000	25 000			25 000
Fénymásoló vásárlás zenekar	9001211	0			0	220 000		220 000	
áfa		0			0	60 000		60 000	
Beruházások saját forrásból összesen:		13 525 000			12 665 000	84 825 000		1 140 000	83 685 000
Játszóterei játékok	8110001	4 830 000		2 360 000	2 470 000	4 830 000		2 360 000	2 470 000
áfa		1 303 000		640 000	663 000	1 303 000		640 000	663 000
KEOP Pályázati önerő	8413531	3 940 000		3 940 000	0	3 940 000		3 940 000	0
áfa		1 060 000		1 060 000	0	1 060 000		1 060 000	0
Bioaprítógép vásárlás	8130001					245 000			245 000
áfa						0			0
Beruházások Uniós forrásból összesen:		11 133 000		8 000 000	3 133 000	11 378 000	0	8 000 000	3 378 000
MINDÖSSZESEN		24 658 000	0	8 000 000	15 798 000	96 203 000	0	9 140 000	87 063 000
Somberki Óvoda		100 000			100 000	100 000			100 000
FELJÚTÁSOK ES BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		24 758 000	0	8 000 000	15 898 000	96 303 000	0	9 140 000	87 163 000
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás		700 000			700 000	700 000			700 000
Óvifoci támogatás		0	0	0	0	2 810 000			2 810 000
Mohács Város Kórháza CT- hez				0		500 000			500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 458 000	0	8 000 000	16 598 000	100 313 000	0	9 140 000	91 173 000

Tartalékok alakulása

2013. évre várható tartalékok eloszlása	Eredeti	1. Módosított	2. Módosított
Általános tartalék	0	565 000	613 000
Pályázat önerő biztosításához céltartalék			12 630 000
Tartalék összesen	0	565 000	13 243 000

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.