

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2018. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
v	Könyvfejlesztési pályázat	648	096015	K62/33	2273	75 000		75 000		75 000	-75 000	0		0,00%	0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		75 000	0	75 000	0	75 000	-75 000	0	0	0,00%	0
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	001	011130	K63/2		1 800 000	-150 588	1 649 412	-80 087	1 569 325	-1 569 325	0		0,00%	0
v	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	213, 310	096015	K63/2		200 000		200 000		200 000	-200 000	0		0,00%	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		2 000 000	-150 588	1 849 412	-80 087	1 769 325	-1 769 325	0	0	0,00%	0
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	011130	K64/12	70	400 000		400 000		400 000	-400 000	0		0,00%	0
	Bútorok	001	011130	K64/13 572	72, 1006	150 000	0	150 000	0	150 000	-150 000	0	0	0,00%	0
v	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310	096015	K64/13	1007	2 320 000		2 320 000		2 320 000	-2 095 663	224 337	224 337	100,00%	0
	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	001	011130	K64/13	72	150 000	150 588	300 588	80 087	380 675	169 823	550 498	550 498	100,00%	0
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		3 020 000	150 588	3 170 588	80 087	3 250 675	-2 475 840	774 835	774 835	100,00%	0
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12		700 650	0	700 650	0	700 650	-640 078	60 572	60 572	100,00%	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22		675 000	0	675 000	0	675 000	-533 116	141 884	141 884	100,00%	0
6.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67		1 375 650	0	1 375 650	0	1 375 650	-1 173 194	202 456	202 456	100,00%	0
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		6 470 650	0	6 470 650	0	6 470 650	-5 493 359	977 291	977 291	100,00%	0
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	001	011130	K71/33	71	250 000		250 000		250 000	-250 000	0		0,00%	0
v	Kp-i konyha felújítása (leválasztás + tartalék)	213	011130	K71/33	12	5 000 000		5 000 000	-580 000	4 420 000	-4 420 000	0		0,00%	0
7.	Ingatlanok felújítása			K71		5 250 000	0	5 250 000	-580 000	4 670 000	-4 670 000	0	0	0,00%	0
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	636	045230	K73/5	1039	0		0	580 000	580 000		580 000	580 000	100,00%	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73		0	0	0	580 000	580 000	0	580 000	580 000	100,00%	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1		1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	-1 193 400	156 600	156 600	100,00%	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		67 500	0	67 500		67 500	-67 500	0	0	0,00%	0
9.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74		1 417 500	0	1 417 500	0	1 417 500	-1 260 900	156 600	156 600	100,00%	0
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		6 667 500	0	6 667 500	0	6 667 500	-5 930 900	736 600	736 600	100,00%	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
IV.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	-	0		0	0	0		0	0	0,00%	0
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	0		0		0		0		0,00%	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					13 138 150	0	13 138 150	0	13 138 150	-11 424 259	1 713 891	1 713 891	100,00%	0
	FELHALMOZÁSI BEVETÉLEK ÖSSZESEN					13 138 150	0	13 138 150	0	13 138 150	-11 424 259	1 713 891	3 924 003	228,95%	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0	0	0	2 210 112	43,68%	0