

Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2013. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK Önkormányzat

2013. évi fejlesztési feladatok	EREDETI				MÓDOSÍTOTT				TÉNY				
	Beruházás	Eu forrásból finanszírozott beruházás	Támogatás Összege	Önerő céltartalékból	Beruházás	Eu forrásból finanszírozott beruházás	Támogatás Összege	Önerő céltartalékból	Beruházás	Eu forrásból finanszírozott beruházás	Támogatás Összege	Önerő céltartalékból	Teljesítés %
Szakképzési feladatok													
Szolgáltatás lakás kazán vásárlás	470 000	470 000		470 000	470 000			470 000	458 000			458 000	97%
áfa	130 000			130 000	130 000			130 000	123 000			123 000	95%
Dózsa téri hídkonkrit					1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	99%
áfa					365 000			365 000	359 000			359 000	98%
Békás ut. temetőhöz					24000000			24000000	24000000			24000000	100%
áfa					648000			648000	648000			648000	100%
Fülkesza vásárlás	150 000			150 000	150 000			150 000	102 000			102 000	68%
áfa	40 000			40 000	40 000			40 000	28 000			28 000	70%
Műfüves Pálya Óvoda	2 200 000			2 200 000									
áfa	600 000			600 000									
Integrált szoftver vásárlás könyvteláshoz	120 000			120 000	120 000			120 000					
áfa	30 000			30 000	30 000			30 000					
Közvetítés beruházás					52 085 000			52 085 000	2 245 000			2 245 000	4%
Haugszer (Hársosna) vásárlás	675 000		675 000		1 855 000		1 855 000		1 859 000			1 859 000	100%
áfa	185 000		185 000		295 000		295 000		379 000			379 000	128%
Pincz Béliné emlékszobor	555 000			555 000	2 193 000			2 193 000					
áfa	150 000			150 000	150 000			150 000					
Telekvásárlás szemnyvív telep	80 000			80 000	80 000			80 000	67 000			67 000	84%
áfa	20 000			20 000	20 000			20 000	18 000			18 000	90%
Kavafelújítás	6 300 000			6 300 000	8 500 000			8 500 000	6 580 000			6 580 000	77%
áfa	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 768 000			1 768 000	104%
Fitness gép vásárlás	95 000			95 000	95 000			95 000					
áfa	25 000			25 000	25 000			25 000					
Tréningező vásárlás zenekar					220 000			220 000	220 000			220 000	100%
áfa					60 000			60 000	59 400			59 400	99%
<b>Beruházások saját forrásból összesen:</b>	<b>13 525 000</b>			<b>12 665 000</b>	<b>86 045 000</b>			<b>83 615 000</b>	<b>19 249 400</b>			<b>16 732 000</b>	<b>22%</b>
Háztartási látkok	4 830 000		2 360 000	2 470 000	4 830 000			2 470 000	540 000			540 000	11%
áfa	1 303 000		640 000	663 000	1 303 000			663 000	146 000			146 000	11%
KEOP Pályázati önerő	3 940 000		3 940 000		3 940 000								
áfa	1 060 000		1 060 000		1 060 000			1 060 000					
Díjnyitólépj vásárlás					245 000			245 000					
áfa													
<b>Beruházások Uniós forrásból összesen:</b>	<b>11 133 000</b>		<b>8 000 000</b>	<b>3 133 000</b>	<b>11 378 000</b>			<b>3 378 000</b>	<b>686 000</b>			<b>686 000</b>	<b>6%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 658 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>15 798 000</b>	<b>97 423 000</b>	<b>0</b>	<b>10 430 000</b>	<b>86 993 000</b>	<b>19 935 400</b>	<b>0</b>	<b>2 517 400</b>	<b>17 418 000</b>	<b>20%</b>
Somberkú Óvoda	100 000			100 000	100 000			100 000					
<b>FELJÁRTÁSOK ES BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 758 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>15 898 000</b>	<b>97 523 000</b>	<b>0</b>	<b>10 430 000</b>	<b>87 093 000</b>	<b>19 935 400</b>	<b>0</b>	<b>2 517 400</b>	<b>17 418 000</b>	<b>20%</b>
Házamortizációk lakásvásárlási támogatás	700 000			700 000	950 000			950 000	950 000			950 000	100%
Övifort támogatás					2 810 000			2 810 000	2 810 000			2 810 000	100%
Mohács Város Közhíza CT- hez					500 000			500 000	500 000			500 000	100%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 458 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>16 598 000</b>	<b>101 783 000</b>	<b>0</b>	<b>10 430 000</b>	<b>91 353 000</b>	<b>24 195 400</b>	<b>0</b>	<b>2 517 400</b>	<b>21 678 000</b>	<b>24%</b>

Tartalmi alakulása

2013. évre várható tartalmi eloszlás	Eredeti	1. Módosított	2. Módosított	3. Módosított	Tény
Alkalmazottak	0	0	0	1 136	0
Pályázati önerő biztosításához céltartalék	565	12 630 000	13 613		
Tartalék összesen	0	565	12 630 000	14 749	0

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.