

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

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.
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	000, 237	011130, 072450	K61/21	1006, 72, 62	0	250 000	250 000		250 000	-200 800	49 200
	ASP pályázathoz szoftver beszerzés	623	011130	K61/21	1035	0		0		0	1 117 680	1 117 680
	Tervezési feladatok (Könyvtári tanulást fejl.p.)	629	082042	K61/21	1036	0		0	550 000	550 000	-550 000	0
	Tűzvédelmi Szabályzat		031030	K61/22	1023	500 000		500 000		500 000	-50 000	450 000
	Településképi Arculati Kézikönyv	627	011130	K61/22	1037	0		0	0	0	870 000	870 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130	K61/22	90	8 000 000		8 000 000	1 000 000	9 000 000	-9 000 000	0
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		8 500 000	250 000	8 750 000	1 550 000	10 300 000	-7 813 120	2 486 880
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázathoz (Piac felújítás, kerékpárút) egyéb telek vásárl.	611	013350	K62/22	1029	0		0	450 000	450 000	450 000	900 000
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (volt Beton kocsmá) tanulm.	616	013330	K62/33	1033	15 000 000		15 000 000		15 000 000	-3 188 976	11 811 024
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	011130	K62/33	4002	0		0	78 740 157	78 740 157		78 740 157
v	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	613	013330	K62/33	1032	0	0	0	80 000 000	80 000 000	-80 000 000	0
v	Kp-i konyha leválasztása	213	096015	K62/33	11	0	0	0	0	0	506 570	506 570
	Köztárs.tér 7. III.em. (Pótári féle) önk-i lakás ablakcsere	013	013350	K62/33	10091	216 090	0	216 090	0	216 090		216 090
	Polg. Hiv. Pincefödém felújítása	633	011130	K62/33	1021	0	0	0	0	0	940 000	940 000
	Egészségház garázs kialakítás	020	013350	K62/33		250 000	0	250 000	0	250 000	-250 000	0
	HACCP kialakítása, engedélyezés	843	041237	K62/33	351	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	0
	Könyvtári int.tanulást segítő fejleszt.pályázat	629	082044	K62/33	1036	0	0	0	0	0	550 000	550 000
	Keller Építési engedély eljár.ktg-e	337	013350	K62/33	4001	0	0	0	0	0	14 000	14 000
	Keller Érintésvéd. jkv.sz. kapcsoló beszerzése	337	013350	K62/33	40	1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0		0
v	Óvoda konyhánál mosléktároló kialakítása	310	096015	K62/4	11	483 400		483 400		483 400		483 400
v	Kp-i konyhánál mosléktároló kialakítása	213	096015	K62/4	11	483 400		483 400		483 400		483 400
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	000	045120	K62/4	1001	3 000 000		3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0
v	Komp eszközbeszerz. Pály-on kívül	031	045230	K62/4	10061	0		0		0	300 000	300 000
	Műfüves pálya	608	081030	K62/4	1026	10 000 000		10 000 000	-690 945	9 309 055	-3 028 990	6 280 065
	Futópálya kialakítása	615	081030	K62/4	1015	14 159 280		14 159 280		14 159 280	-1	14 159 279
	VP Pályázat Kültérületi utak fejlesztése	622	042120	K62/4	1080	8 513 941		8 513 941		8 513 941	-6 693 941	1 820 000
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	066010	K62/4	1027	0		0	118 149 734	118 149 734		118 149 734
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	611	045120	K62/4	1029	0		0	118 139 748	118 139 748		118 139 748
v	TOP-1.2.1-15 Turizmus pályázat (Strand)	612	013330	K62/4	1030	0		0		0		0
v	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat	613	013350	K62/4	1032	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
v	Óvoda konyha (Móricz Zs. U-ai) bejáró kialakítása	312	096015	K62/4	11	321 146	0	321 146	0	321 146		321 146
	Ady E. u-i útalap	000	045120	K62/4	1031	1 757 600	0	1 757 600	0	1 757 600		1 757 600
	Közfoglalk.progr. Út. felületi bevonat kész.	802	041237	K62/4	85	0	0	0	0	0	819 000	819 000
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061	K62/4	2271	1 403 756	0	1 403 756		1 403 756		1 403 756
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		57 388 613	0	57 388 613	393 288 694	450 677 307	-12 882 338	437 794 969
	Informatikai, elektronikai beszerzések (fénymásoló Adóba + Óvodába)	001, 210	011130-1 091140-1	K63/11	9, 1003	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-510 300	489 700
	Informatikai, elektronikai beszerzések (Hivatal hangosítása)	001	011130-1	K63/11		0		0		0		0
	Informatikai, elektronikai beszerzések (Kamera Strandhoz és Gazd-i udvarba)	332, 007	013350-1, 066020-1	K63/11		1 000 000		1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (hardverek, nyomtatók, laptopok, telefon, fényképezőgép stb.)	000, 001, 199, 210, 211, 213, 215, 310,	011130-1, 011130-1, 011130-1, 091140-1, 013350-1	K63/11	33, 72, 1003, 1006, 9	750 000		750 000	0	750 000	-750 000	0
	Elektr.Eü-i Szolg. Térhez való csatl. (védőnők)	020	074031-1	K63/11		0		0	240 945	240 945	-240 945	0
	ASP rendszerhez csatl. Pályázata	623	011130	K63/11	1035	0		0	5 511 811	5 511 811	-2 620 994	2 890 817
	Informatikai beszerzések (Hivatalhoz)	001	011130	K63/22	9, 72	0		0	0	0	212 281	212 281
	Kisértékű informatikai beszerzések (kamera Személtelphoz)	000	011130	K63/22	1006	250 000	-250 000	0	0	0	60 818	60 818
	ASP rendszerhez csatl. Pályázata	623	011130	K63/22	1035	0	0	0	0	0	1 362 632	1 362 632
	Informatikai beszerzések (Fizikóhoz)	237	072450	K63/22	1003	0		0	0	0	133 071	133 071
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		3 000 000	-250 000	2 750 000	5 752 756	8 502 756	-3 353 437	5 149 319

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.
	Riasztó Gazd-i udvarba	007	066020	K64/10	301	0	0	0		0	164 000	164 000
	Videó rendszer szerelése Strandra	332	081071	K64/10	220	0	0	0		0	455 270	455 270
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önéreje	705	063020-1	K64/12	1004	34 689 389		34 689 389	2 859 531	37 548 920	10 138 209	47 687 129
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	705	063020-1	K64/12	1004	310 325 580		310 325 580	-812 652	309 512 928	35 881 362	345 394 290
	Városüzemeltetéshez eszközök: Önjáró fűnyíró, rönkhasító, rönkfogó	007	066020-1	K64/12	1005	500 000		500 000		500 000	-500 000	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (szennyvíz szivattyú, áramfejl., sokkoló)	801, 802, 849	041237	K64/12	85	0		0	16 066 205	16 066 205	-13 890 265	2 175 940
	Mási úti szennyvízát. árammérő telep	032	052020	K64/12	1034	0		0		0	70 000	70 000
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350-1	K64/12	70	300 000		300 000	-300 000	0		0
v	Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i	213	096015-1	K64/12	11	500 000		500 000	-500 000	0	-56 000	-56 000
	Határon átny.együtműk.kockázatkezel.rendsz. pályázatához önéreje	632		K64/12		0		0	255 326	255 326	-255 326	0
	Kompok, révek támogat. pály. 2017/2018.	628	045230	K64/12	100012	0		0		0	1 322 835	1 322 835
	Keller lángmentes függöny beszerzése	337	013350-1	K64/12	40	1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0		0
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091110-1	K64/12	50	1 200 000		1 200 000	-1 200 000	0		0
	Bútorok	001	011130	K64/13	72, 1006	150 000	0	150 000	0	150 000	-7 717	142 283
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	801, 802, 849	041237	K64/13	84, 1018	0		0		0	4 859 805	4 859 805
	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	000, 200, 215	011130	K64/13	1006	150 000		150 000		150 000	40 825	190 825
v	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	213	096015	K64/13	13	0		0		0	31 598	31 598
i	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	001		K64/13	00001	20 000		20 000	-20 000	0		0
i	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	210		K64/13	00006	75 000		75 000	-75 000	0		0
i	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	337		K64/13	42	75 000		75 000	-75 000	0		0
	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	226, 237	074031, 072450	K64/13	62	150 000		150 000		150 000	-135 831	14 169
	Közművelődési érdeknöv.önerő felhasznál. 2016/2017.	617	082091	K64/13	2120	500 000		500 000		500 000	-259 716	240 284
	Könyvtári érdekeltség-növelő 2017.	631	082042	K64/13	2121	0		0		0	96 840	96 840
	Határon átny.együtműk.kockázatkezel.rendsz. pályázatához önéreje	632		K64/13		0		0	22 627	22 627	-22 627	0
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091140	K64/13	52	300 000		300 000	-300 000	0		0
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	011	013350	K64/13	10091	0		0		0	66 063	66 063
v	Komp eszköz beszerzése	031	045230	K64/13	10061	0		0		0	168 600	168 600
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061	K64/13	2271	171 047		171 047		171 047	226	171 273
	Tanyafejlesztési pályázat 2016/2017.	620	042120	K64/13	2	1 930 000		1 930 000		1 930 000	0	1 930 000
	Tanyafejlesztési pályázat 2017/2018.	634	042120	K64/13	1006	0		0		0	1 403 132	1 403 132
	1848-49-es emléktábla	000	013350	K64/2	100	0		0		0	4 724	4 724
	I. világháborús emlékmű felújítása	621	013330	K64/2	100	0	1 363 619	1 363 619		1 363 619	6 031	1 369 650
v	Komp 2016/2017. évi ber. Deregélye vásárl.	618	045230	K64/51	1019	2 519 685		2 519 685		2 519 685	480 315	3 000 000
v	Komp 2017/2018. évi pály.	628	045230	K64/51	2128	0		0		0	1 285 783	1 285 783
	Egyéb gépj., traktorok vásárlása gazd-i udvarba	505	066020	K64/51	1005	0		0		0	990 000	990 000
	Közfogl. Programhoz kistraktor vásárl.	849	041237	K64/51	85	0		0		0	3 929 134	3 929 134
v	Komp eszköz beszerzése	031	045230	K64/52	10061	0		0		0	100 000	100 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		355 055 701	1 363 619	356 419 320	14 421 037	370 840 357	46 367 270	417 207 627
	Szociális szervezetek alapítása	010	013350	K65/1	1100	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12		93 636 787	0	93 636 787	22 017 658	115 654 445	14 101 278	129 755 723
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22		20 782 278	368 177	21 150 455	89 960 114	111 110 569	-8 592 392	102 518 177
	Polgárm.Hivatal kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	001		K67/		5 400	0	5 400	-5 400	0	0	0
	Károly Óvoda kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	210		K67/		20 250	0	20 250	-20 250	0	0	0
	Keller könyvtár kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	337		K67/		20 250	0	20 250	-20 250	0	0	0
6.	Beruházások ÁFA-ja			K67		114 464 965	368 177	114 833 142	111 931 872	226 765 014	5 508 886	232 273 900
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		538 409 279	1 731 796	540 141 075	526 954 359	1 067 095 434	27 827 261	1 094 922 695
	Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.	014		K71/33	10092	250 000		250 000		250 000	-250 000	0
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	001	013350	K71/33	71	250 000		250 000	-250 000	0		0
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	633	011130	K71/33	1021	40 000 000		40 000 000	0	40 000 000	-9 443 937	30 556 063
	Villámvédelem	000	013350	K71/33	555	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0		0
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	013350	K71/33	1009	11 632 482		11 632 482		11 632 482	6 503 766	18 136 248
	Sportcsarnok tetőjavítás	216	013350	K71/33	380	2 000 000		2 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	TOP-5.2.1-15 Dózsa telep megúj. Szoft pr.	609	082091	K71/33	1025	0		0		0	12 359 061	12 359 061
	Gimnázium épület felújítása	214	013350	K71/33	304	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
	TOP-4.3.1-15 Dózsa telep Leroml.v. Infra pr.	616	082091	K71/33	1033	0		0		0	39 384 826	39 384 826
v	Kp-i konyha felújítása (födém + leválasztás + tartalék)	213	013350	K71/33	12	13 000 000		13 000 000	-13 000 000	0		0
	Egészségház felújítás	020	013350	K71/33	61	250 000		250 000		250 000	-500 000	-250 000

