

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai II. sz. módosítás

Ft

Saját szz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (Megrendelő program)	000	011130-1	K61/21	1006	0	0	0	60 000	60 000
	Komp beruházás (2015/2016.) tervezési feladatai	606	045230-1	K61/22	2116	5 074 000	1 370 000	6 444 000		6 444 000
	Tervezési feladatok	000	011130-1	K61/22	1000	7 874 000	0	7 874 000		7 874 000
	Mezőőri járulék nyilvántartó program	019	031030-1	K61/22	1023	0	180 000	180 000		180 000
	TOP-5.2.1-15 Társ-i együttm.pályázat (Szoft Dózsa telepi progr.) előkész. tanulm.	609	900020-1	K61/22	1025	0	500 000	500 000		500 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130-1	K61/22	90	6 300 000	0	6 300 000		6 300 000
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		19 248 000	2 050 000	21 298 000	60 000	21 358 000
	Tűzoltó szertár WC kialakítása	006	013350-1	K62/33	951	787 000	0	787 000		787 000
	Hét Halász Háza - vizesblokk átalakítása az udvar felől lakássá	333	013350-1	K62/33	43	1 181 000	-54 961	1 126 039		1 126 039
	Óvodai kapacitásbővítő pályázat	603	013350-1	K62/33	54	766 000	188 224	954 224		954 224
	Óvodai nagyajtó cseréje	210	091140-1	K62/33	50	0	736 000	736 000		736 000
	Óvoda konyhánál mosléktároló kialakítása	310	091140-1	K62/33		0	483 400	483 400		483 400
				K62/33		0	483 400	483 400	-483 400	0
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (volt Beton kocsmá) tanulm.	616	013330-1	K62/33	1033	0	0	0	600 000	600 000
	Inkubátorház kialakítása a volt Gimnázium épületéből			K62/33		0	0	0		0
	Köztérületi padok, szeméttárolók pótlása	000	066030-1	K62/4	97	236 000	0	236 000		236 000
	Játszótér homokozó korhadt deszka széleinek cseréje gumi profilra	000	066020-1	K62/4	98	591 000	0	591 000		591 000
	Telephelyen zöldhulladék tárolására alkalmas betonozott felület készítés	008	066020-1	K62/4	99	787 000	0	787 000		787 000
	Nyomás sor szélesítése (kisajátítás)	000	045120-1	K62/4	901	3 937 000	-3 908 343	28 657		28 657
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	000	045120-1	K62/4	1001	2 362 000	0	2 362 000		2 362 000
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	000	045120-1	K62/4	945	3 937 000	0	3 937 000		3 937 000
	Komp beruházás 2015/216. évi (révház fűtése, meder rámpája)	606	045230-1	K62/4	2116	7 071 000	1 908 566	8 979 566		8 979 566
	Temető ledes közvilágítás kialakítása	330	013320-1	K62/4	944	1 181 000	0	1 181 000		1 181 000
	Műfüves pálya (pályázati biztosíték + terv)	608	013350-1	K62/4	1026	0	200 000	200 000		200 000
	Futópálya kialakítása	615	013330-1	K62/4	1015	0	2 697 343	2 697 343		2 697 343
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	013330-1	K62/4	1027	0	0	0	2 590 000	2 590 000
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	611	013330-1	K62/4	1029	0	0	0	1 180 000	1 180 000
	TOP-1.2.1-15 Turizmus pályázat (Strand)	612	013330-1	K62/4	1030	0	0	0	1 700 000	1 700 000
	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	613	013330-1	K62/4	1032	0	0	0	800 000	800 000
	Helytörténeti Gyűjt. 2015/2016. évi Kubinyi program	607	082061-1	K62/4	227	0	1 521 435	1 521 435		1 521 435
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		22 836 000	4 255 064	27 091 064	6 386 600	33 477 664
	Informatikai, elektronikai beszerzések (fénymásoló)	001	011130-1	K63/1	9, 1003	2 362 000	-432 075	1 929 925		1 929 925
	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, 096015-1, 013350-1, 096015-1	K63/11	33, 72, 1003, 1006, 9	1 181 000	-228 615	952 385		952 385
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések mezőőri szolgálatához	019	031030-1	K63/11	1023	0	228 615	228 615		228 615
	Informatikai beszerzések (szoftverek)	001, 213, 217, 310	011130-1, 096015-1, 096015-1, 096015-1	K63/2	9, 11	590 000	0	590 000	-60 000	530 000
	Kisértékű informatikai beszerzések (szoftverek)	000, 001, 199	011130-1	K63/22	1003, 1006, 72	197 000	162 565	359 565		359 565
	Kisértékű informatikai beszerzések mezőőri szolgálatához (szoftverek)	019	031030-1	K63/22	1023	0	269 510	269 510		269 510
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		4 330 000	0	4 330 000	-60 000	4 270 000
	Egészségügyi eszköz védőnőknek	226	074031-1	K64/10	60	0	325 000	325 000		325 000
	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önréje	705	063020-1	K64/12	1004	34 690 000	-611	34 689 389		34 689 389
	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	705	063020-1	K64/12	1004	310 325 000	580	310 325 580		310 325 580
	Városüzemeltetéshez eszközök: Homlokrakodóhoz adapterek (körmös kanál, multikanál), aszfalt betonvágó, bontókalapács, rönkhasító, rönkfogó, aggregátor	000	066020-1	K64/12	1005	2 559 000	0	2 559 000		2 559 000
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	841, 842, 843	041237-1	K64/12	85, 1005, 1010	0	2 152 282	2 152 282		2 152 282
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	000, 001, 211, 215, 330	013350-1, 013320-1	K64/12	1014	787 000	-108 701	678 299		678 299
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350-1	K64/12	70	0	0	0	260 000	260 000
	Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i	213	096015-1	K64/12	11	0	474 050	474 050		474 050
	Központi iskola játszótér kialakítás	211	013350-1	K64/12	35	0	1 256 567	1 256 567		1 256 567
	Egészségház eszközbeszerzés	226, 237, 239	074031-1, 072450-1, 072420-1	K64/12	60	787 000	-397 412	389 588		389 588
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091110-1	K64/12	50	1 575 000	-736 000	839 000		839 000

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai II. sz. módosítás

Ft

Saját szz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
	Bútorok	000, 001	011130-1	K64/13	72, 1006	1 181 000	0	1 181 000	-62 992	1 118 008
	Intézmények eszközbeszerzése (kapubeléptető)	001, 211	011130-1, 013350-1	K64/13	72, 33	394 000	0	394 000		394 000
	Állati hulladékgyűjtő konténerek vásárlása	000	042180-1	K64/13	1017	394 000	0	394 000		394 000
	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	000	066020-1	K64/13	1006	394 000	0	394 000		394 000
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	841, 842, 843	041237-1	K64/13	1006, 1018	0	7 730 474	7 730 474	-130 709	7 599 765
	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	000, 215	013350-1	K64/13	1006, 33	394 000	0	394 000	-260 000	134 000
	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310		K64/14	1007	0	113 021	113 021	62 992	176 013
	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	*001		K64/13	00001	20 000		20 000		20 000
	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	*210		K64/13	00006	20 000	17 201	37 201	92 679	129 880
	Óvoda kapacitásbőv. Pályázat	603	091140-1	K64/13	54	0	14 646	14 646		14 646
	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	*337		K64/13	42	20 000	30 394	50 394	74 165	124 559
	Hét Halász Háza mosdó átalak. Lakássá	333	081071-1	K64/13	43	0	54 961	54 961		54 961
	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226	074031-1	K64/13	62	20 000	72 412	92 412		92 412
	Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.	337	082091-1	K64/13	2117	394 000	0	394 000		394 000
	Hivatali és közterületfelügy. kerékpárok	001	011130-1	K64/13	1020	79 000	89 346	168 346		168 346
	Mezőőri szolgálat eszközbeszerzése	019	031030-1	K64/13	1023	0	277 417	277 417		277 417
	Központi iskola játszótér kialakítás	211	013350-1	K64/13	35	0	571 299	571 299		571 299
	Vagyonvédelmi eszköz beszerzése (komp)	000		K64/13	1006	0	108 701	108 701		108 701
	Utca név táblák	000	011130-1	K64/13	946	394 000	0	394 000		394 000
	1848-49-es emléktábla	000	066020-1	K64/2	100	0	73 782	73 782		73 782
	Egyéb eszköz beszerzése	844		K64/4	1006	0		0	130 709	130 709
	Markoló beszerzése (jó állapotú használt)	000	066020-1	K64/51	1005	11 811 000	-6 911 000	4 900 000		4 900 000
	Önkormányzati személyautó beszerzése	000	011130-1	K64/51	1	5 000 000		5 000 000		5 000 000
	Tanyagondnoki pályázat autóra (önerő)	200	107055-1	K64/51	200	394 000		394 000		394 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		371 632 000	5 208 409	376 840 409	166 844	377 007 253
	Szociális szövetkezet alapítása	000	013350-1	K65/1	1100	500 000	0	500 000	0	500 000
	Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. részesedése	023	011130-1	K65/2	1200	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
5.	Részesedések beszerzése			K65		2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12		96 433 200	1 203 582	97 636 782	476 008	98 112 790
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22,		16 421 600	570 625	16 992 226	1 248 374	18 240 600
	Polgárm.Hivatal kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	001				5 400	0	5 400	0	5 400
	Károly Óvoda kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	210				5 400	4 644	10 044	20 163	30 207
	Keller könyvtár kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	337				5 400	8 206	13 606	20 025	33 631
6.	Beruházások ÁFA-ja			K67		112 871 000	1 787 057	114 658 058	1 764 570	116 422 628
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		532 917 000	13 300 530	546 217 530	8 318 014	554 535 545
	Központi Iskola felújítás	211	013350-1	K71/33	31	1 575 000	-816 866	758 134		758 134
	Dózsa Iskola felújítás	215	013350-1	K71/33	303	394 000		394 000		394 000
	Óvoda villámvédelem	210	013350-1	K71/33	55	1 575 000		1 575 000		1 575 000
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	013350-1	K71/33	1009	4 724 000	2 676 384	7 400 384	683 343	8 083 727
	Károly Óvoda mosdók felújítása	210	013350-1	K71/33	51	787 000		787 000		787 000
	Gimnázium épület felújítása	214	013350-1	K71/33		0	0	0	0	0
	Ipartestület mosdók felújítása	339	013350-1	K71/33	1028	0	64 800	64 800		64 800
	Óvoda konyha felújítása	310	013350-1	K71/33	12	2 992 000		2 992 000		2 992 000
	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok	210	013350-1	K71/33	53	787 000		787 000		787 000
	Egészségház felújításának öneje	020	013350-1	K71/33	61	1 260 000		1 260 000		1 260 000
	Keller egyéb felújítási feladatok	337	013350-1	K71/33	41	1 181 000		1 181 000		1 181 000
	Keller színpad felújítás	337	013350-1	K71/33	44	1 181 000		1 181 000		1 181 000
	Áramlekötések	000	066020-1	K71/4	1013	394 000		394 000		394 000
	Közüvilágítás fejlesztése	000	064010-1	K71/4	1008	787 000		787 000		787 000
	Útfelújítások	000	045120-1	K71/4	1007	10 000 000		10 000 000		10 000 000
	Észak u-i buszforduló felújítása	000	066020-1	K71/4	1012	1 520 000	-1 520 000	0	0	0
	Strandi homokkitermelés díja + éves mederhasználati engedély, bányajáradék (kitermelés évében)	334	013350-1	K71/4	221	630 000		630 000		630 000
	Strand camping fejlesztés	332	081071-1	K71/4	221	0	12 740	12 740		12 740
	Síremlékek és emlékművek felújítása	000	066020-1	K71/4	100	394 000	-73 782	320 218		320 218
	Komp pályázat 2015/2016 (révház felújítása)	606	045230-1	K71/4	2115	1 535 000	732 790	2 267 790		2 267 790
	Komp pályázat 2016/2017	618	045230-1	K71/4	1019	0	640 000	640 000		640 000
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	063020-1	K71/4	1011	2 000 000	4 500 000	6 500 000		6 500 000
7.	Ingatlanok felújítása			K71		33 716 000	6 216 066	39 932 066	683 343	40 615 409

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai II. sz. módosítás

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.
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73		0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1		1 222 000	201 583	1 423 583	0	1 423 583
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		7 881 000	1 286 779	9 167 779	184 503	9 352 281
9.	Felújítások ÁFA-ja			K74		9 103 000	1 488 362	10 591 362	184 503	10 775 864
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		42 819 000	7 704 428	50 523 428	867 846	51 391 273
	Garancia- és kezességváll.			K85/9						
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	000	900060-1	K9111/1	-	1 400 000		1 400 000		1 400 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9		1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
IV.	FEJLESZTÉSI TARTALÉK	000		K513/12	-	20 000 000	-1 140 000	18 860 000	-6 870 000	11 990 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	10 000 000		10 000 000		10 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					607 136 000	19 864 958	627 000 958	2 315 860	629 316 818
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					607 136 000	19 864 958	627 000 958	2 315 860	629 316 818
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0