

Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak II. számú módosítása

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0	0	1 000 000	1 000 000
2.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
3.	Szeméttelep monitoring terve	50000	051040	K61/22	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
4.	Bölcsőde tervezési díja	56....		K61/22	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857
5.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	11 900 857	-2 000 000	9 900 857	1 000 000	10 900 857
7.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33 572	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
8.	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.		013350	K62/33	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913
9.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	1101	096015	K62/33	75 000	0	75 000	0	75 000
10.	Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró)	56203	045230	K62/33	0	0	0	1 485 000	1 485 000
11.	Betondarálék	58...	041237	K62/4	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
12.	Kerékpárút HmVh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-500 000	0	0	0
13.	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	6700	063020	K62/4	471 630 585	0	471 630 585	0	471 630 585
14.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717	0	2 957 717	0	2 957 717
15.	Okmányiroda WC kialakítása	56905	013350	K62/4	0	0	0	1 023 622	1 023 622
16.	VP Pályázat Kültériületi utak fejlesztése	56603	042120	K62/4	41 526 320	-41 526 320	0	0	0
17.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	29 367 558	0	29 367 558	0	29 367 558
18.	Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró)	56203	045230	K62/4	0	0	0	951 600	951 600
19.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	556 324 896	-42 026 320	514 298 576	3 460 222	517 758 798
20.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/11	200 000	0	200 000	0	200 000
21.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000
22.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	100 000	0	100 000	0	100 000
23.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
24.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/12	0	0	0	3 973 465	3 973 465
25.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/12	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
26.	Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép	50007	066020	K64/12	4 572 290	-4 572 290	0	0	0
27.	Önkorm. eszközbesz. kamera dőgtelepre	51002	011130	K64/12	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665
28.	Keller új elektromos hálózat, szekrény	54372	082091	K64/12	2 502 840	0	2 502 840	0	2 502 840
29.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	300 000	0	300 000	0	300 000
30.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000
31.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000
32.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	0007	066020	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000
33.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000
34.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
35.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000
36.	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	244 362	244 362	0	244 362
37.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372	082091	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000
38.	Tanyafejlesztési pályázat 2018/2019. évi	56021	042120	K64/13	0	701 566	701 566	0	701 566
39.	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	6 639 928	-1 356 855	5 283 073	0	5 283 073
40.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	14 069 214	0	14 069 214	0	14 069 214
41.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/13	6 049 160	0	6 049 160	-2 986 852	3 062 308
42.	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8.....	041237	K64/13	0	3 447 500	3 447 500	0	3 447 500
43.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	642	107080	K64/13	7 807 103	-1 370 280	6 436 823	-984 152	5 452 671
44.	Önkormányzati lakásokhoz kis értékű tárgyi eszközök	50312	013350	K64/13	0	45 508	45 508	0	45 508

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
45.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	200 000	0	200 000	0	200 000
46.	Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró)	56203	045230	K64/13	0	0	0	47	47
47.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000
48.	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	2 025 550	3 910 450	5 936 000	0	5 936 000
49.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	49 464 750	1 049 961	50 514 711	2 508	50 517 219
50.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	8 165 491	1 602 720	9 768 211	1 599 781	11 367 992
52.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	32 485 689	-13 206 337	19 279 352	-394 843	18 884 509
53.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	40 651 180	-11 603 617	29 047 563	1 204 938	30 252 501
54.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	662 841 683	-54 579 976	608 261 707	5 667 668	613 929 375
55.	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. Szerint 2020/2021.	0303	013350	K71/33	1 578 947	-1 578 947	0	1 560 726	1 560 726
56.	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	22 858 076	-10 045 508	12 812 568	-4 506 192	8 306 376
57.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
58.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	56401	107080	K71/33	0	889 243	889 243	0	889 243
59.	Közművelődési érdekeltségővel 2020/2021.	6101	082091	K71/33	511 811	-511 811	0	0	0
60.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	10 373 184	0	10 373 184	0	10 373 184
61.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	0	0	0	499 683	499 683
62.	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K71/4	0	0	0	4 724 400	4 724 400
63.	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önéreje	0000	011130	K71/4	2 500 000	-2 500 000	0	0	0
64.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2019.	56903	063020	K71/4	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965
65.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2020.	56903	063020	K71/4	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803
66.	Járdafelújítás	56...	045120	K71/4	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
67.	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	340 490	340 490
68.	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	5 493 052	5 493 052	881 446	6 374 498
69.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	33 747 008	0	33 747 008	0	33 747 008
70.	Ingatlanok felújítása			K71	79 412 794	-9 253 971	70 158 823	3 500 553	73 659 376
71.	Komp felújítás 2020/2021. évi pály.	562...	045230	K73/5	500 000	-500 000	0	0	0
72.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	500 000	-500 000	0	0	0
73.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	9 246 692	1 348 124	10 594 816	464 836	11 059 652
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	12 329 764	-3 981 697	8 348 067	480 313	8 828 380
75.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	21 576 456	-2 633 573	18 942 883	945 149	19 888 032
76.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	101 489 250	-12 387 544	89 101 706	4 445 702	93 547 408
77.	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0	0	4 000 000	4 000 000
78.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	4 000 000	4 000 000
79.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000
80.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000
81.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500
82.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107
83.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	25 219 607	0	25 219 607	0	25 219 607
84.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
85.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
86.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390