

Mindszent Város Önkormányzata 2016. 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 (Megrendelő program)	000, 219	011130-1, 082042-1	K61/21	1006, 2121	0	0	0	60 000	60 000	23 903	83 903
	Komp beruházás (2015/2016.) tervezési feladatai	606	045230-1	K61/22	2116	5 074 000	1 370 000	6 444 000		6 444 000	-6 444 000	0
	Tervezési feladatok	000	011130-1	K61/22	1000	7 874 000	0	7 874 000		7 874 000		7 874 000
	Mezőőri járulékok nyilvántartó program	019	031030-1	K61/22	1023	0	180 000	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		500 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130-1	K61/22	90	6 300 000	0	6 300 000		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	-6 420 097	14 937 903
	Tűzoltó szertár WC kialakítása	006	013350-1	K62/33	951	787 000	0	787 000		787 000	0	787 000
	Hét Halász Háza - vizesblokk átalakítása az udvar felől lakássá	333	013350-1	K62/33 572	43	1 181 000	-54 961	1 126 039		1 126 039	0	1 126 039
	Óvodai kapacitásbővítő pályázat	603	013350-1	K62/33 572	54	766 000	188 224	954 224		954 224	-19 918	934 306
	Óvodai nagyajtó cseréje	210	091140-1	K62/33	50	0	736 000	736 000		736 000	0	736 000
	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		600 000
	Egészségház ablakcsere	225, 226, 235, 237, 239	072112, 074031, 072111, 072450, 072420	K62/33	60	0	0	0	0	0	240 000	240 000
	Köztárs.tér 7. III.em. (Pótári féle) önk-i lakás ablakcsere	013	013350	K62/33	10091	0	0	0	0	0	217 000	217 000
	Ipartestület WC kialakítás	339	013350	K62/33 572	1028	0	0	0	0	0	64 800	64 800
	Szabads. U. 97. önk. Lakás szennyvízbekötése	009	013350	K62/33	1010	0	0	0	0	0	65 400	65 400
	Dózsa Iskola labdafogó háló felszerelése	215	013350	K62/33	30	0	0	0	0	0	201 575	201 575
	HACCP kialakítása közfogl. Programból	843	041237	K62/33	351	0	0	0	0	0	959 870	959 870
	Inkubátorház kialakítása a volt Gimnázium épületéből			K62/33		0	0	0		0		0
	Közterületi padok, szeméttárolók pótlása	000	066030-1	K62/4	97	236 000	0	236 000		236 000		236 000
	Játszóter homokozó korhadt deszka széleinek cseréje gumi profilra	000	066020-1	K62/4	98	591 000	0	591 000		591 000		591 000
	Óvoda konyhánál mosléktároló kialakítása	310	096015-1	K62/4	11	0	483 400	483 400		483 400		483 400
	Kp-i konyhánál mosléktároló kialakítása	213	096015-1	K62/4	11	0	483 400	483 400	-483 400	0	483 400	483 400
	Telephelyen zöldhulladék tárolására alkalmas betonozott felület készítés	008	066020-1	K62/4	99	787 000	0	787 000		787 000		787 000
	Nyomás sor szélesítése (kisajátítás)	000	045120-1	K62/4	901	3 937 000	-3 908 343	28 657		28 657		28 657
	Kerékpárút Hmhv-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási kta-ek)	000	045120-1	K62/4	1001	2 362 000	0	2 362 000		2 362 000		2 362 000
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	000	045120-1	K62/4	945	3 937 000	0	3 937 000		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	-8 272 066	707 500
	Temető ledes közvilágítás kialakítása	330	013320-1	K62/4	944	1 181 000	0	1 181 000		1 181 000		1 181 000
	Műfüves pálya (pályázati biztosíték + terv)	608	013350-1	K62/4	1026	0	200 000	200 000		200 000		200 000
	Futópálya kialakítása	615	013330-1	K62/4	1015	0	2 697 343	2 697 343		2 697 343	11 461 937	14 159 280
	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		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		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		1 700 000
	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csamok)	613	013330-1	K62/4	1032	0	0	0	800 000	800 000		800 000
	Óvoda konyha (Móricz Zs. U-ai) bejáró kialakítása	312	096015-1	K62/4	11	0	0	0	0	0	78 854	78 854
	Keller PVC padló			572								
	Ady E. u-i útalap	000	045120-1	K62/4	1031	0	0	0	0	0	1 775 176	1 775 176
	Intézmények belső úthálózat, járda építése (Áchim A. u-i teleph., Hét Halász Háza, 2 iskola, 2 óvoda)			572								
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061-0	K62/4	2271	0	0	0		0	1 403 756	1 403 756
	Helytörténeti Gyűjt. 2015/2016. évi Kubinyi program	607	082061-1	K62/4	227	0	1 521 435	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	8 659 784	42 137 448
	Informatikai, elektronikai beszerzések (fénymásoló)	001	011130-1	K63/1	9, 1003	2 362 000	-432 075	1 929 925		1 929 925	0	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	0	952 385	40 235	992 620
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések mezőőri szolgálathoz	019	031030-1	K63/11	1023	0	228 615	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		530 000
	Kisértékű informatikai beszerzések (szoftverek)	000, 001, 199	011130-1	K63/22	1003, 1006, 72	197 000	162 565	359 565		359 565		359 565
	Kisértékű informatikai beszerzések mezőőri szolgálathoz (szoftverek)	019	031030-1	K63/22	1023	0	269 510	269 510		269 510		269 510
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		4 330 000	0	4 330 000	-60 000	4 270 000	40 235	4 310 235

Mindszent Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Ft

Saját szs.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részletezések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.
	Egészségügyi eszköz védőnőknek	226	074031-1	K64/10	60	0	325 000	325 000		325 000		325 000
	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önjereje	705	063020-1	K64/12	1004	34 690 000	-611	34 689 389		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		310 325 580
	Városüzemeltetéshez eszközök: Homlokrakodóhoz adapterek (kormós kanál, multikanál), aszfalt betonvágó, bontókalapács, rönkhasító, rönkfogó, aggregátor, riasztó	000, 023	066020-1	K64/12	1005	2 559 000	0	2 559 000		2 559 000	-1 895 272	663 728
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (riasztó, permetező)	839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846	041233-1, 041237-1	K64/12	85, 301, 1005, 1010	0	2 152 282	2 152 282		2 152 282	98 965	2 251 247
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp. iskolák, PMH, telep, temető)	000, 001, 023, 211, 215, 330	013350-1, 013320-1, 066020-1	K64/12	301, 1005, 1014	787 000	-108 701	678 299		678 299	-148 309	529 990
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350-1	K64/12	70	0	0	0	260 000	260 000		260 000
	Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i	213	096015-1	K64/12	11	0	474 050	474 050		474 050		474 050
	Központi iskola játszótér kialakítás	211	013350-1	K64/12 572	35	0	1 256 567	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		389 588
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091110-1	K64/12	50	1 575 000	-736 000	839 000		839 000		839 000
	Bútorok	000, 001	011130-1	K64/13 572	72, 1006	1 181 000	0	1 181 000	-62 992	1 118 008		1 118 008
	Intézmények eszközbeszerzése (kapubelejtető)	001, 211, 215	011130-1, 013350-1	K64/13		394 000	0	394 000		394 000		394 000
	Állati hulladékgyűjtő konténerek vásárlása	000	042180-1	K64/13	1017	394 000	0	394 000		394 000		394 000
	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz.	000	066020-1	K64/13	1006	394 000	0	394 000		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		7 599 765
	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	000, 215	013350-1	K64/13	1006, 33	394 000	0	394 000	-260 000	134 000		134 000
	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310	096015-1	K64/14	13	0	113 021	113 021	62 992	176 013	225 211	401 224
	Polgár.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	001		K64/13	00001	20 000		20 000		20 000		20 000
	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	210		K64/13	00006	20 000	17 201	37 201	92 679	129 880	38 559	168 439
	Óvoda kapacitásbőv. Pályázat	603	091140-1	K64/13	54	0	14 646	14 646		14 646	23 622	38 268
	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	337		K64/13	42	20 000	30 394	50 394	74 165	124 559	38 031	162 590
	Hét Halász Háza mosdó átalak. Lakássá	333	081071-1	K64/13	43	0	54 961	54 961		54 961		54 961
	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	226	074031-1	K64/13	62, 1006	20 000	72 412	92 412		92 412		92 412
	Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.	337	082091-1	K64/13	2117	394 000	0	394 000		394 000		394 000
	Könyvtári érdekeltségővelő	619	082042-1	K64/13	2121	0	0	0		0	47 165	47 165
	Hivatali és közterületfelügy. kerékpárok	001	011130-1	K64/13	1020	79 000	89 346	168 346		168 346		168 346
	Mezőbéri szolgálat eszközbeszerzése	019	031030-1	K64/13	1023	0	277 417	277 417		277 417		277 417
	Központi iskola játszótér kialakítás	211	013350-1	K64/13	35	0	571 299	571 299		571 299		571 299
	Vagyonvédelmi eszköz beszerzése (komp)	000	045230-1	K64/13	2108	0	108 701	108 701		108 701		108 701
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061-0	K64/13	2271	0	0	0		0	171 047	171 047
	Utca név táblák	000	011130-1	K64/13	946	394 000	0	394 000		394 000		394 000
	1848-49-es emléktábla	000	066020-1	K64/2	100	0	73 782	73 782		73 782		73 782
	I. világháborús emlékmű felújítása	621	013330-1	K64/2	100	0	0	0	0	1 369 650		1 369 650
	Egyéb eszköz beszerzése	844		K64/4	1006	0		0	130 709	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		4 900 000
	Önkormányzati személyautó beszerzése	000	011130-1	K64/51	1	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000
	Komp 2016/2017. évi ber. Dereglye vásárl.	618	045230-1	K64/51	1019	0	0	0		0	3 200 000	3 200 000
	Tanyagondnoki pályázat autóra (önerő)	200	107055-1	K64/51	200	394 000		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	3 168 669	380 175 922
	Szociális szövetkezet alapítása	000	013350-1	K65/1	1100	500 000	0	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	0	1 500 000
5.	Részesedések beszerzése			K65		2 000 000	0	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	97 982 272	-2 896 722	95 216 067
	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	18 371 118	9 551 430	27 792 030
	Polgár.Hivatal kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	001				5 400	0	5 400	0	5 400	-400	5 000
	Károly Óvoda kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	210				5 400	4 644	10 044	20 163	30 207	10 411	40 618
	Keller könyvtár kisösszegű tárgyi eszk. ÁFA-ja	337				5 400	8 206	13 606	20 025	33 631	10 269	43 900
6.	Beruházások ÁFA-ja			K67		112 871 000	1 787 057	114 658 058	1 764 570	116 422 628	6 674 988	123 097 615

