

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak II. sz. 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.
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	000	011130-1	K61/21	1006, 72	0	250 000	250 000		250 000
	Tervezési feladatok (Könyvtári tanulást fejl.p.)	629	082042-1	K61/21	1036	0		0	550 000	550 000
	Tűzvédelmi Szabályzat		031030-1	K61/22	1023	500 000		500 000		500 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130-1	K61/22	90	8 000 000		8 000 000	1 000 000	9 000 000
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		8 500 000	250 000	8 750 000	1 550 000	10 300 000
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázathoz (Piac felújítás, kerékpárút) egyéb telek vásárl.	611	013350-1	K62/22	1029	0		0	450 000	450 000
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (volt Beton kocsmá) tanulm.	616	013330-1	K62/33	1033	15 000 000		15 000 000		15 000 000
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	013330-1	K62/33	4002	0		0	78 740 157	78 740 157
v	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	613	013330-1	K62/33	1032	0	0	0	80 000 000	80 000 000
	Köztárs.tér 7. III.em. (Pótári féle) önk-i lakás ablakcsere	013	013350	K62/33	10091	216 090	0	216 090	0	216 090
	Egészségház garázs kialakítás	020	013350-1	K62/33		250 000	0	250 000	0	250 000
	HACCP kialakítása, engedélyezés	843	041237	K62/33	351	300 000	0	300 000	0	300 000
	Keller Érintésvéd. jkv.sz. kapcsoló beszerzése	337	013350-1	K62/33		1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
v	Óvoda konyhánál mosléktároló kialakítása	310	096015-1	K62/4	11	483 400		483 400		483 400
v	Kp-i konyhánál mosléktároló kialakítása	213	096015-1	K62/4	11	483 400		483 400		483 400
	Kerékpárút Hmhv-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	000	045120-1	K62/4	1001	3 000 000		3 000 000		3 000 000
	Műfüves pálya	608	013350-1	K62/4	1026	10 000 000		10 000 000	-690 945	9 309 055
	Futópálya kialakítása	615	013330-1	K62/4	1015	14 159 280		14 159 280		14 159 280
	VP Pályázat Kültérületi utak fejlesztése	609	013330-0	K62/4	1026	8 513 941		8 513 941		8 513 941
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér. Köztárs. tér)	610	013330-1	K62/4	1027	0		0	118 149 734	118 149 734
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	611	013330-1	K62/4	1029	0		0	118 139 748	118 139 748
v	TOP-1.2.1-15 Turizmus pályázat (Strand)	612	013330-1	K62/4	1030	0		0		0
v	Óvoda konyha (Móricz Zs. U-ai) bejáró kialakítása	312	096015-1	K62/4	11	321 146	0	321 146	0	321 146
	Ády E. u-i útalap	000	045120-1	K62/4	1031	1 757 600	0	1 757 600	0	1 757 600
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061-0	K62/4	2271	1 403 756	0	1 403 756		1 403 756
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		57 388 613	0	57 388 613	393 288 694	450 677 307
	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
	Informatikai, elektronikai beszerzések (Hivatal hangosítása)	001	011130-1	K63/11		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
	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	750 000		750 000	0	750 000
	Elektr.Eő-i Szolg. Térhez való csatl. (védőnők)	020	074031-1	K63/11		0		0	240 945	240 945
	ASP rendszerhez csatl.	623		K63/11	1035	0		0	5 511 811	5 511 811
	Informatikai beszerzések (szoftverek)	001, 213, 217, 310	011130-1, 096015-1, 096015-1, 096015-1	K63/2	9, 11	0		0	0	0
	Kisértékű informatikai beszerzések (szoftverek)	000, 001, 199	011130-1	K63/22	1003, 1006, 72	250 000	-250 000	0		0
	Kisértékű informatikai beszerzések mezőri szolgálatához (szoftverek)	019	031030-1	K63/22	1023	0		0		0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		3 000 000	-250 000	2 750 000	5 752 756	8 502 756
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
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
	Városüzemeltetéshez eszközök: Önjáró fűnyíró, rönkhasító, rönkfogó	007	066020-1	K64/12	1005	500 000		500 000		500 000
	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		0	16 066 205	16 066 205
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350-1	K64/12	70	300 000		300 000	-300 000	0
v	Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i	213	096015-1	K64/12	11	500 000		500 000	-500 000	0
	Határon átny. együttműk.kockázatke.z.rendsz. pályázatához önéreje	632		K64/13		0		0	255 326	255 326
	Keller lángmentes függöny beszerzése	337	013350-1	K64/12	40	1 500 000		1 500 000	-1 500 000	0
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091110-1	K64/12	50	1 200 000		1 200 000	-1 200 000	0

Saját ssz.	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	K64/13 572	72, 1006	150 000	0	150 000	0	150 000
	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	000, 215	013350-1	K64/13	1006, 33	150 000		150 000		150 000
i	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	'001		K64/13	00001	20 000		20 000	-20 000	0
i	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	'210		K64/13	00006	75 000		75 000	-75 000	0
i	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	'337		K64/13	42	75 000		75 000	-75 000	0
	Tanyagondnoki pályázat jelzőrendszer	201	042120-1	K64/13	200	1 930 000		1 930 000		1 930 000
	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226	074031-1	K64/13	62	150 000		150 000		150 000
	Közművelődési érd.növ.őnerő felhaszn.	337	082091-1	K64/13	2117	500 000		500 000		500 000
	Könyvtári érdekeltség növelő	619	082042-1	K64/13	2121	0		0		0
	Határon átny. együttműk. kockázatkezel. rendsz. pályázatahoz önerő	632		K64/13		0		0	22 627	22 627
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091140-1	K64/13	52	300 000		300 000	-300 000	0
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061-0	K64/13	2271	171 047		171 047		171 047
	I. világháborús emlékmű	621	013330-1	K64/2	100	0	1 363 619	1 363 619		1 363 619
v	Komp 2016/2017. évi ber. Dereglye vásárl.	618	045230-1	K64/51	1019	2 519 685		2 519 685		2 519 685
	Tanyagondnoki pályázat autóra (őnerő)	200	107055-1	K64/51	200	0		0		0
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		355 055 701	1 363 619	356 419 320	14 421 037	370 840 357
	Szociális szövetkezet alapítása	010	013350-1	K65/1	1100	0	0	0	10 000	10 000
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	0	10 000	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
	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
	Polgárm.Hivatal kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	001		K67/		5 400	0	5 400	-5 400	0
	Károly Óvoda kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	210		K67/		20 250	0	20 250	-20 250	0
	Keller könyvtár kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	337		K67/		20 250	0	20 250	-20 250	0
6.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67		114 464 965	368 177	114 833 142	111 931 872	226 765 014
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		538 409 279	1 731 796	540 141 075	526 954 359	1 067 095 434
	Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.	014	013350-1	K71/33	10092	250 000		250 000		250 000
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	001	013350-1	K71/33	71	250 000		250 000	-250 000	0
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	001	013350-1	K71/33	1021	40 000 000		40 000 000		40 000 000
	Villámvédelem	000	013350-1	K71/33	555	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	013350-1	K71/33	1009	11 632 482		11 632 482		11 632 482
	Sportcsarnok tetőjavítás	216	013350-1	K71/33	380	2 000 000		2 000 000	-1 000 000	1 000 000
	Gimnázium épület felújítása	214	013350-1	K71/33	304	20 000 000		20 000 000		20 000 000
v	Kp-i konyha felújítása (födém + leválasztás + tartalék)	213	013350-1	K71/33	12	13 000 000		13 000 000	-13 000 000	0
	Egészségház felújítás	020	013350-1	K71/33	61	250 000		250 000		250 000
	Útfelújítások (Petőfi u. + Hunyadi u.)	000	045120-1	K71/4	1007	6 000 000		6 000 000		6 000 000
	Észak u-i buszforduló felújítása	000	066020-1	K71/4	1012	1 000 000		1 000 000	10 506 837	11 506 837
	I. világháborús síremlékek felújítása	621	013330-1	K71/4	100	1 363 619	-1 363 619	0		0
	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	063020-1	K71/4	1011	4 170 674		4 170 674		4 170 674
7.	Ingatlanok felújítása			K71		100 916 775	-1 363 619	99 553 156	-4 743 163	94 809 993
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73		0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1		3 510 000	0	3 510 000	-3 510 000	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		23 737 529	-368 177	23 369 352	2 229 346	25 598 698
9.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74		27 247 529	-368 177	26 879 352	-1 280 654	25 598 698
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		128 164 304	-1 731 796	126 432 508	-6 023 817	120 408 691

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész- gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete- zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
	Garancia- és kezességváll.			K85/9		0		0		0
	Lakáshoz jutás támogatása	000	061030-1	87/32		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	000	900060-1	K9111/1	-	1 400 000		1 400 000		1 400 000
	Intézmények felhalmozási kiadásainak finansz.			K915/1	-	0	215 900	215 900		215 900
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9		1 400 000	215 900	1 615 900	0	1 615 900
IV.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	-	5 000 000		5 000 000	-353 000	4 647 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	10 000 000		10 000 000		10 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					682 973 583	6 215 900	689 189 483	520 577 542	1 209 767 025
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					682 973 583	6 215 900	689 189 483	520 577 542	1 209 767 025
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0