

Mindszent Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált felhalmozási célú kiadási előirányzatainak II. sz. módosítása

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részletezések	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	0	250 000
	Tervezési feladatok	000	011130-1	K61/22	1000	0	0	0	550 000	550 000
	Tűzvédelmi Szabályzat		031030-1	K61/22	1023	500 000	0	500 000	0	500 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130-1	K61/22	90	8 000 000	0	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	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	0	15 000 000	0	15 000 000
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	013330-1	K62/33	4002	0	0	0	78 740 157	78 740 157
	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	0	1 500 000
v	Óvoda konyhánál mosléktároló kialakítása	310	096015-1	K62/4	11	483 400	0	483 400	0	483 400
v	Kp-i konyhánál mosléktároló kialakítása	213	096015-1	K62/4	11	483 400	0	483 400	0	483 400
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	000	045120-1	K62/4	1001	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	Műfüves pálya	608	013350-1	K62/4	1026	10 000 000	0	10 000 000	-690 945	9 309 055
	Futópálya kialakítása	615	013330-1	K62/4	1015	14 159 280	0	14 159 280	0	14 159 280
	VP Pályázat Kültériületi utak fejlesztése	609	013330-0	K62/4	1026	8 513 941	0	8 513 941	0	8 513 941
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	013330-1	K62/4	1027	0	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	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	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
	Ady 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	0	1 403 756
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		57 388 613	0	57 388 613	394 788 694	452 177 307
	Informaticai, elektronikai beszerzések (fénymásoló Adóba + Óvodába)	001, 210	011130-1 091140-1	K63/11	9, 1003	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Informaticai, elektronikai beszerzések (Hivatal hangosítása)	001	011130-1	K63/11		0	0	0	0	0
	Informaticai, elektronikai beszerzések (Kamera Strandhoz és Gazd-i udvarba)	332, 007	013350-1, 066020-1	K63/11		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Kisértékű informaticai, 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	0	750 000	0	750 000
	Elektr.Eü-i Szolg. Térhez való csatl. (védőnők)	020	074031-1	K63/11		0	0	0	240 945	240 945
	ASP rendszerhez csatl.	623		K63/11	1035	0	0	0	5 511 811	5 511 811
	Informaticai beszerzések (szoftverek)	001, 213, 217, 310	011130-1, 096015-1, 096015-1, 096015-1	K63/2	9, 11	0	0	0	0	0
	Kisértékű informaticai beszerzések (szoftverek)	000, 001, 199	011130-1	K63/22	1003, 1006, 72	250 000	-250 000	0	0	0
	Kisértékű informaticai beszerzések mezőri szolgáltatóhoz (szoftverek)	019	031030-1	K63/22	1023	0	0	0	0	0
3.	Informaticai 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 önerje	705	063020-1	K64/12	1004	34 689 389	0	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	0	310 325 580	-812 652	309 512 928
	Városüzemeltetéshez eszközök: Őnjáró fűnyíró, rönkhasító, rönkfogó	007	066020-1	K64/12	1005	500 000	0	500 000	0	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	0	16 066 205	16 066 205
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350-1	K64/12	70	300 000	0	300 000	0	300 000
v	Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i	213	096015-1	K64/12	11	500 000	0	500 000	0	500 000
	Határon átny. együttműk.kockázatkezd.rends.pályázatához önerő	632		K64/13		0	0	0	255 326	255 326
	Keller lángmentes függöny beszerzése	337	013350-1	K64/12	40	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091110-1	K64/12	50	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részletezések	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	0	150 000	0	150 000
i	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	'001		K64/13	00001	20 000	0	20 000	0	20 000
i	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	'210		K64/13	00006	75 000	0	75 000	0	75 000
i	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	'337		K64/13	42	75 000	0	75 000	0	75 000
	Tanyagondnoki pályázat jelzőrendszer	201	042120-1	K64/13	200	1 930 000	0	1 930 000	0	1 930 000
	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226	074031-1	K64/13	62	150 000	0	150 000	0	150 000
	Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.	337	082091-1	K64/13	2117	500 000	0	500 000	0	500 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő	619	082042-1	K64/13	2121	0	0	0	0	0
	Határon átny.együttműk.kockázatke.z.rendsz.pályázatához önerő	632		K64/13		0	0	0	22 627	22 627
	Óvoda eszközbeszerzése	210	091140-1	K64/13	52	300 000	0	300 000	0	300 000
	Helytörténeti Gyűjt. 2016/2017. évi Kubinyi program	614	082061-0	K64/13	2271	171 047	0	171 047	0	171 047
	I. világháborús emlékmű	621	013330-1	K64/2	100	0	1 363 619	1 363 619	0	1 363 619
v	Komp 2016/2017. évi ber. Dereglye vásárl.	618	045230-1	K64/51	1019	2 519 685	0	2 519 685	0	2 519 685
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		355 055 701	1 363 619	356 419 320	18 391 037	374 810 357
	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	22 152 658	115 789 445
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22		20 782 278	368 177	21 150 455	91 256 114	112 406 569
	Polgárm.Hivatal kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	001		K67/		5 400	0	5 400	0	5 400
	Károly Óvoda kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	210		K67/		20 250	0	20 250	0	20 250
	Keller könyvtár kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	337		K67/		20 250	0	20 250	0	20 250
6.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67		114 464 965	368 177	114 833 142	113 408 772	228 241 914
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		538 409 279	1 731 796	540 141 075	533 901 259	1 074 042 334
	Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.	014	013350-1	K71/33	10092	250 000	0	250 000	0	250 000
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	001	013350-1	K71/33	71	250 000	0	250 000	0	250 000
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	001	013350-1	K71/33	1021	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000
	Villámvédelem	000	013350-1	K71/33	555	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	013350-1	K71/33	1009	11 632 482	0	11 632 482	0	11 632 482
	Sportcsarnok tetőjavítás	216	013350-1	K71/33	380	2 000 000	0	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
	Gimnázium épület felújítása	214	013350-1	K71/33	304	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
v	Kp-i konyha felújítása (födém + leválasztás + tartalék)	213	096015-1	K71/33	12	13 000 000	0	13 000 000	0	13 000 000
	Egészségház felújítás	020	013350-1	K71/33	61	250 000	0	250 000	0	250 000
	Útfelújítások (Petőfi u. + Hunyadi u.)	000	045120-1	K71/4	1007	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
	Észak u-i buszforduló felújítása	000	066020-1	K71/4	1012	1 000 000	0	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	0
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	063020-1	K71/4	1011	4 170 674	0	4 170 674	0	4 170 674
7.	Ingatlanok felújítása			K71		100 916 775	-1 363 619	99 553 156	9 506 837	109 059 993
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	0	3 510 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		23 737 529	-368 177	23 369 352	2 566 846	25 936 198
9.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74		27 247 529	-368 177	26 879 352	2 566 846	29 446 198
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		128 164 304	-1 731 796	126 432 508	12 073 683	138 506 191

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részletezések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
	Garancia- és kezességváll.			K85/9		0	0	0	0	0
	Lakáshoz jutás támogatása	000	061030-1	87/32		0	6 000 000	6 000 000	0	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	0	1 400 000	0	1 400 000
	Intézmények felhalmozási kiadásainak finansz.			K915/1	-	0	215 900	215 900	0	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	0	5 000 000	-353 000	4 647 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					682 973 583	6 215 900	689 189 483	545 621 942	1 234 811 425
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					682 973 583	6 215 900	689 189 483	545 621 942	1 234 811 425
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0