

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak II. 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.
	Ambuláns licence díj (fizikóhoz)	237	072450	K61/21	62	49 200	0	49 200	0	49 200
	Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata	000	031030	K61/22	1000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130	K61/22	90	10 500 000	0	10 500 000	0	10 500 000
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		12 549 200	0	12 549 200	0	12 549 200
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	011130	K62/33	4002	74 840 157	-1 042 461	73 797 696	-3 094	73 794 602
v	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	213	096015	K62/33	00002	75 000	0	75 000	0	75 000
	Egészségház garázs kialakítás (ügyeleti autónak)	225	072112	K62/33		850 000	0	850 000	0	850 000
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	616	082091	K62/33	1033	0	0	0	300 000	300 000
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	K62/4	1050	0	393 500	393 500	393 500	787 000
	Kerékpárút Hmvt-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási kgt-ek)	000	045120	K62/4	1001	500 000	0	500 000	0	500 000
v	TOP-1.2.1-16 Társ.körny.turizmus	626	047320	K62/4	1040	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
	VP Pályázat Kültérutak utak fejlesztése	622	013330	K62/4	1026	7 096 618	0	7 096 618	0	7 096 618
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	013330	K62/4	1027	114 379 734	-1 573 019	112 806 715	-314 961	112 491 754
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	611	013330	K62/4	1029	115 747 748	-992 682	114 755 066	-141 654	114 613 412
	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	613	013350	K62/4	1032	78 400 000	-786 138	77 613 862	-151 228	77 462 634
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	609	082091	K62/4	1025	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	Kinizsi P. u-i útalap	000	045120	K62/4	1031	0	0	0	1 120 200	1 120 200
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		391 889 257	-2 300 800	389 588 457	2 202 763	391 791 220
v	TOP-1.2.1-16 Társ.körny.turizmus	626	047320	K63/11	1040	0	1 058 200	1 058 200	0	1 058 200
	ASP rendszerhez csatl.	623	011130	K63/11		2 890 817	0	2 890 817	3 711	2 894 528
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	000, 001, 210, 337	011130, 091140,	K63/2		3 100 000	-150 588	2 949 412	-80 087	2 869 325
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (Eg.ház)	226	074031	K63/2		100 000	0	100 000	0	100 000
v	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	213, 310	096015	K63/2		200 000	0	200 000	0	200 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		6 290 817	907 612	7 198 429	-76 376	7 122 053
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	64/10	1050	0	495 976	495 976	0	495 976
	TP-1-2017/210 Tanyafejl. Pályázathoz eszköz beszerzés	634	042120	64/10	1038	0	250 000	250 000	0	250 000
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (sósószóró)	804	041237	64/10	120	0	625 000	625 000	-625 000	0
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önereje	705	063020	K64/12	1004	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott kgt-ek	705	063020	K64/12	1004	345 394 290	0	345 394 290	0	345 394 290
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (riasztó, permetező)	804, 839, 840, 841, 842, 843, 844. 845, 846	041233, 041237	K64/12	85, 120, 301, 1005, 1010	0	1 598 260	1 598 260	-973 260	625 000
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350	K64/12	70	400 000	0	400 000	0	400 000
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K64/12	2128	1 322 835	0	1 322 835	0	1 322 835
	Keller lángmentes függöny beszerzése	337	013350	K64/12	40	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000

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	K64/13 572	72, 1006	150 000	0	150 000	0	150 000
	Tanyagondnoki szolg.fejl. 2017/2018.	634	042120	K64/13		1 560 613	-1 125 029	435 584	0	435 584
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	K64/13	1050	0	176 378	176 378	0	176 378
	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	007	066020	K64/13	1006	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	804, 805, 806, 848	041237	K64/13	84, 119, 1006, 1018	0	5 552 014	5 552 014	75 400	5 627 414
	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	000, 215	013350	K64/13	1006, 33	150 000	2 162	152 162	0	152 162
v	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310	096015	K64/13	1007	2 320 000	0	2 320 000	0	2 320 000
	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	001	011130	K64/13	72	150 000	160 588	310 588	80 087	390 675
	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	210	091140	K64/13	00006	150 000	0	150 000	0	150 000
	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	337	082091	K64/13	42	150 000	0	150 000	0	150 000
	Károly Óvoda gyerm.napi és kar-i játék.besz.	210	091110	K64/13	00006	270 000	0	270 000	0	270 000
	Tanyafejlesztési pályázat	620	042120	K64/13	2	0	1 302 750	1 302 750	0	1 302 750
	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	226, 237	072450, 074031	K64/13	62	165 000	120 000	285 000	0	285 000
	Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.	630	082091	K64/13	2120	546 457	-152 756	393 701	0	393 701
	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	637	095020	K64/13	3113	0	1 462 804	1 462 804	0	1 462 804
	Védőruha tanyagondn. szolg-hoz	200	107055	K64/13	1006	30 000	0	30 000	0	30 000
	Pótkocsi beszerzése (kistraktor után)	007	066010	K64/51	1005	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K64/51	2128	1 285 783	877 000	2 162 783	-490 000	1 672 783
	Közfoglalkoztatott programhoz 1,5t pótkocsi	804	041237	K64/51	120	0	973 350	973 350	0	973 350
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		405 332 107	12 318 497	417 650 604	-1 932 773	415 717 831
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12		128 704 960	777 347	129 482 307	-162 000	129 320 307
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/12, K67/21, K67/22, K67/23		91 631 613	1 564 866	93 196 479	656 939	93 853 418
6.	Beruházások ÁFA-ja			K67		220 336 573	2 342 213	222 678 786	494 939	223 173 725
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		1 036 397 954	13 267 522	1 049 665 476	688 553	1 050 354 029
	Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.	014	013350	K71/33	10092	500 000	0	500 000	0	500 000
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	001	013350	K71/33	71	250 000	0	250 000	0	250 000
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	633	013350	K71/33	1021	31 496 063	-940 000	30 556 063	-3 094	30 552 969
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	609	082091	K71/33	1025	30 974 098	-180 726	30 793 372	-1 000 001	29 793 371
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	616	082091	K71/33	1033	39 384 826	-527 154	38 857 672	-300 000	38 557 672
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	013350	K71/33	1009	14 280 510	0	14 280 510	0	14 280 510
	Gimnázium épület felújítása	214	013350	K71/33	304	15 748 031	0	15 748 031	0	15 748 031
v	Kp-i konyha felújítása (födém + leválasztás + tartalék)	213	013350	K71/33	12	5 000 000	0	5 000 000	-580 000	4 420 000
	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	210, 220, 311	091140	K71/33	71, 72, 73	450 000	0	450 000	0	450 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő önerő hozzájárulás (Kazáncső-csere)	635	082091	K71/33	2120	472 441	0	472 441	253 543	725 984
	Hét Halász Háza villanykapcsolók cseréje	333	081071	K71/33	71	30 000	0	30 000	0	30 000
	Útfelújítások önerje	000	045120	K71/4	1007	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
v	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	626	047320	K71/4	1040	0	74 910 529	74 910 529	21 613 174	96 523 703
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K71/4	2128	625 141	135 000	760 141	490 000	1 250 141
v	Komp pályázat 2018/2019. évi önerő	636	045230	K71/4		800 000	0	800 000	0	800 000
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	063020	K71/4	1011	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
7.	Ingatlanok felújítása			K71		147 511 110	73 397 649	220 908 759	20 473 622	241 382 381

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész- gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete- zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.
v	Főzőüst felújítása	213	096015	K73/1	73	0	0	0	580 000	580 000
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csonakmotor vásár	628	045230	K73/5	2128	0	381 224	381 224	0	381 224
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73		0	381 224	381 224	580 000	961 224
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1		1 734 788	20 461 650	22 196 438	5 871 429	28 067 867
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		38 093 212	-444 926	37 648 286	-283 378	37 364 908
9.	Felújítások ÁFA-ja			K74		39 828 000	20 016 724	59 844 724	5 588 051	65 432 775
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		187 339 110	93 795 597	281 134 707	26 641 673	307 776 380
	Garancia- és kezességváll.	602	013350	K85/9		0	1 134 352	1 134 352	0	1 134 352
	Lakáshoz jutás támogatása	000	061030	87/32		0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		0	7 134 352	7 134 352	0	7 134 352
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	000	900060	K9111/1	-	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	001	011130	K915/1	101	11 087 500	-195 097	10 892 403	-13 766	10 878 637
	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	210	091110	K915/1	103	1 739 900	0	1 739 900	0	1 739 900
	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	337	082091	K915/1	102	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9		16 869 000	-195 097	16 673 903	-13 766	16 660 137
IV.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	-	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						1 263 106 064	114 002 374	1 377 108 438	27 316 460	1 404 424 898
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						1 263 106 064	114 002 374	1 377 108 438	27 316 460	1 404 424 898
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG						0	0	0	0	0