

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Komp beruházás (2015/2016.) tervezési feladatai	606	K61/2	2116	5 074 000	1 370 000	6 444 000
	Tervezési feladatok	000	K61/2	1000	7 874 000	0	7 874 000
	Mezőőri járulék nyilvántartó program	019	K61/22	1023	0	180 000	180 000
	TOP Társ-i együttm.pályázat előkész.tanulm.	609	K61/22	1025	0	500 000	500 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	K61/23	90	6 300 000	0	6 300 000
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61		19 248 000	2 050 000	21 298 000
	Tűzoltó szertár WC kialakítása	006	K62/33	951	787 000	0	787 000
	Hét Halász Háza - vizesblokk átalakítása az udvar felől lakássá	333	K62/33	43	1 181 000	-54 961	1 126 039
	Óvodai kapacitásbővítő pályázat	603	K62/33	54	766 000	188 224	954 224
	Óvodai nagyajtó cseréje		K62/33	50	0	736 000	736 000
	Óvoda konyhánál mosléktároló kialakítása	310	K62/33		0	483 400	483 400
			K62/33		0	483 400	483 400
	Inkubátorház kialakítása a volt Gimnázium épületéből		K62/33		0	0	0
	Köztérületi padok, szeméttárolók pótlása	000	K62/4	97	236 000	0	236 000
	Játszótér homokozó korhadtnak deszka széleinek cseréje gumi profilra	000	K62/4	98	591 000	0	591 000
	Telephelyen zöldhulladék tárolására alkalmas betonozott felület készítés	008	K62/4	99	787 000	0	787 000
	Nyomás sor szélesítése (kisajátítás)	000	K62/4	901	3 937 000	-3 908 343	28 657
	Kerékpárút Hmvm-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	000	K62/4	1001	2 362 000	0	2 362 000
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	000	K62/4	945	3 937 000	0	3 937 000
	Komp beruházás 2015/2016. évi (révház fűtése, meder rámpája)	606	K62/4	2116	7 071 000	1 908 566	8 979 566
	Temető ledes közvilágítás kialakítása	330	K62/4	944	1 181 000	0	1 181 000
	Műfüves pálya (pályázati biztosíték + terv)	608	K62/4	1026	0	200 000	200 000
	Futópálya kialakítása	000	K62/4		0	2 697 343	2 697 343
	Helytörténeti Gyűjt. 2015/2016. évi Kubinyi program	607	K62/4	227	0	1 521 435	1 521 435
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		22 836 000	4 255 064	27 091 064
	Informatikai, elektronikai beszerzések (fénymásoló)	001	K63/1	9, 1003	2 362 000	-432 075	1 929 925
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (hardverek, nyomtatók, laptopok, telefon, fényképezőgép stb.)	000, 001, 199, 210, 211, 213, 215, 310,	K63/11	33, 72, 1003, 1006, 9	1 181 000	-228 615	952 385
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések mezőőri szolgálathoz	019	K63/11	1023	0	228 615	228 615
	Informatikai beszerzések (szoftverek)	001, 213, 217, 310	K63/2	9, 11	590 000	0	590 000
	Kisértékű informatikai beszerzések (szoftverek)	000, 001, 199	K63/22	1003, 1006, 72	197 000	162 565	359 565
	Kisértékű informatikai beszerzések mezőőri szolgálathoz (szoftverek)	019	K63/22	1023	0	269 510	269 510
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63		4 330 000	0	4 330 000

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Egészségügyi eszköz védőnőknek	226	K64/10	60	0	325 000	325 000
	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önereje	705	K64/12	1004	34 690 000	-611	34 689 389
	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	705	K64/12	1004	310 325 000	580	310 325 580
	Városüzemeltetéshez eszközök: Homlokakodóhoz adapterek (kőrmös kanál, multikanál), aszfalt betonvágó, bontókalapács, rönkhasító, rönkfogó, aggregátor	000	K64/12	1005	2 559 000		2 559 000
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	841, 842, 843	K64/12	1005, 1010	0	2 152 282	2 152 282
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	000, 001, 211, 215, 330	K64/12	1014	787 000	-108 701	678 299
	Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i	213	K64/12	11	0	474 050	474 050
	Központi iskola játszótér kialakítás	211	K64/12	35	0	1 256 567	1 256 567
	Egészség ház eszközbeszerzés	262, 237, 239	K64/12	60	787 000	-397 412	389 588
	Óvoda eszközbeszerzése	210	K64/12	50	1 575 000	-736 000	839 000
	Bútorok	001	K64/13	72	1 181 000	0	1 181 000
	Intézmények eszközbeszerzése (kapubeléptető)	001, 211	K64/13	33, 72	394 000	0	394 000
	Állati hulladékgyűjtő konténerek vásárlása	000	K64/13	1017	394 000	0	394 000
	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	000	K64/13	1006	394 000	0	394 000
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	841, 842, 843	K64/13	1006, 1018	0	7 730 474	7 730 474
	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	000	K64/13	1006	394 000	0	394 000
	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310	K64/14	1007	0	113 021	113 021
	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	'001	K64/13	00001	20 000		20 000
	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	'210	K64/13	00006	20 000	17 201	37 201
	Óvoda kapacitásbőv. Pályázat	603	K64/13	54	0	14 646	14 646
	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	'337	K64/13	42	20 000	30 394	50 394
	Hét Halász Háza mosdó átalak. Lakássá	333	K64/13	43	0	54 961	54 961
	Egészség ház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226	K64/13	62	20 000	72 412	92 412
	Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.	337	K64/13	2117	394 000	0	394 000
	Hivatali és közterületfelügy. kerékpárok	001	K64/13	1006	79 000	89 346	168 346
	Mezőőri szolgálat eszközbeszerzése	019	K64/13	1023	0	277 417	277 417
	Központi iskola játszótér kialakítás	211	K64/13	35	0	571 299	571 299
	Vagyonvédelmi eszköz beszerzése (komp)	000	K64/13	1006	0	108 701	108 701
	Utca név táblák	000	K64/13	946	394 000	0	394 000
	1848-49-es emléktábla	000	K64/2	100	0	73 782	73 782
	Markoló beszerzése (jó állapotú használt)	000	K64/51	1005	11 811 000	-6 911 000	4 900 000
	Önkormányzati személyautó beszerzése	000	K64/51	1	5 000 000		5 000 000
	Tanyagondnoki pályázat autóra (önerő)	200	K64/51	200	394 000		394 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		K64		371 632 000	5 208 409	376 840 409

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Szociális szövetkezet alapítása	000	K65/1	1100	500 000	0	500 000
	Mindszenti Városgazda Közhasznú Kft. részesedése	023	K65/2	1200	1 500 000	0	1 500 000
5.	Részesedések beszerzése		K65		2 000 000	0	2 000 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA		K67/1, K67/11, K67/12		96 433 000	2 472 028	98 905 028
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA		K67/2, K67/21, K67/22,		16 423 000	1 018 586	17 441 586
	Polgárm.Hivatal kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja				5 000	0	5 000
	Károly Óvoda kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja				5 000	5 044	10 044
	Keller könyvtár kisösszegű tárgyi eszk. ÁFÁ-ja				5 000	8 606	13 606
6.	Beruházások ÁFÁ-ja		K67		112 871 000	3 504 264	116 375 264
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		K6		532 917 000	15 017 737	547 934 737
	Központi Iskola felújítás	211	K71/33	31	1 575 000	-816 866	758 134
	Dózsa Iskola felújítás	215	K71/33	303	394 000		394 000
	Óvoda villámvédelem	210	K71/33	31	1 575 000		1 575 000
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	K71/33	1009	4 724 000	2 676 384	7 400 384
	Károly Óvoda mosdók felújítása	210	K71/33	51	787 000		787 000
	Ipartestület mosdók felújítása	339	K71/33		0	64 800	64 800
	Óvoda konyha felújítása	310	K71/33	12	2 992 000		2 992 000
	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok	210	K71/33	53	787 000		787 000
	Egészség ház felújításának onereje	020	K71/33	61	1 260 000		1 260 000
	Keller egyéb felújítási feladatok	337	K71/33	41	1 181 000		1 181 000
	Keller színpad felújítás	337	K71/33	44	1 181 000		1 181 000
	Áramlekötések	000	K71/4	1013	394 000		394 000
	Közüvilágítás fejlesztése	000	K71/4	1008	787 000		787 000
	Útfelújítások	000	K71/4	1007	10 000 000		10 000 000
	Észak u-i buszforduló felújítása	000	K71/4	1012	1 520 000	-1 520 000	0
	Strandi homokkitermelés díja + éves mederhasználati engedély, bányajáradék (kitermelés évében)	334	K71/4	221	630 000		630 000
	Strand camping fejlesztés	332	K71/4	221	0	12 740	12 740
	Síremlékek és emlékművek felújítása	000	K71/4	100	394 000	-73 782	320 218
	Komp pályázat 2015/2016 (révház felújítása)	606	K71/4	2115	1 535 000	732 790	2 267 790
	Komp pályázat 2016/2017		K71/4		0	640 000	640 000
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	K71/4	1011	2 000 000	4 500 000	6 500 000
7.	Ingatlanok felújítása		K71		33 716 000	6 216 066	39 932 066
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás		K73		0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA		K74/1		1 222 000	201 583	1 423 583
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA		K74/2		7 881 000	1 286 779	9 167 779
9.	Felújítások ÁFÁ-ja		K74		9 103 000	1 488 362	10 591 362
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		K7		42 819 000	7 704 428	50 523 428

Mindszent Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész- gazda	Rovatok	Részlete- zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Garancia- és kezességváll.		K85/9				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	000	K9111/1	-	1 400 000		1 400 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9		1 400 000	0	1 400 000
IV.	FEJLESZTÉSI TARTALÉK	000	K513/12	-	20 000 000	-1 140 000	18 860 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000	K513/13	-	10 000 000		10 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				607 136 000	21 582 165	628 718 165
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				607 136 000	21 582 165	628 718 165
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0