

Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai

Ezer Ft

Költségvetési sor megnevezése	Rovat	Rész-gazda	Részl.	Eredeti előir.	Vált.	Módosított előir. I.
ISO minősítés bevezetés+vizsga+előírt beruházások	K61/22	000	92	600	0	600
HÉSZ módosításának költségei	K61/23	000	90	3 150	-2 850	300
Adó elektronikus nyomtatvány fejlesztés	K61/24	001	91	630	-630	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			4 380	-3 480	900
Szeméttelep tulajdonba vétele	K62/22	000	93	787	-787	0
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058 jelű pályázat önéreje + elnyert pályázati összeg + túlköltség (Dózsa isk. energ.)	K62/33	602	302	6 947	43 381	50 328
Dózsa iskola gázszelvény, gázóra-csere	K62/33	217	30	0	1 552	1 552
Közt. tér 16. civil terem befejezése + konyha kialakítása	K62/33	014	941	315	-59	256
Tűzoltó szertár WC kialakítása	K62/33	006	951	787	0	787
Hét Halász háza – vizesblokk kialakítása az udvar felől	K62/33	333	43	787	0	787
Közt. Tér 11. raktár	K62/33	015	96	315	0	315
Elektromos kapu Köztárs.tér 12.	K62/33	331	902	0	157	157
Óvodai kapacitásbővítés pályázathoz önerő	K62/33	210	54	0	180	180
Közterületi padok, szeméttárolók pótlása	K62/4	000	97	236	0	236
Játszótér homokozó korhadt deszka széleinek cseréje gumi profilra	K62/4	000	98	591	0	591
Telephelyen zöldhulladék tárolására alkalmas betonozott felület készítés	K62/4	008	99	787	0	787
Nyomás sor szélesítése (kisajátítás)	K62/4	000	901	3 937	-3 937	0
Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási költségek)	K62/4	000	1001	6 299	-1 570	4 729
Kerékpárút Mindszent-Szegvár önerő, pályázatból nem támogatott költségek	K62/4	000	1002	6 299	0	6 299
Köztársaság téren közösségi tér fejlesztése	K62/4	000	903	787	-787	0
Hulladéktároló készítése Közt. tér 12.	K62/4	331	902	47	151	198
Futópálya kiépítése	K62/4	000		0	3 049	3 049
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			28 924	41 329	70 252
Informatikai, elektronikai beszerzések (fénymásoló)	K63/1	001	9	2 362	546	2 908
Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (hardverek, nyomtatók, telefon, fényképezőgép stb.) 2 kisnyomtató (egészségház, udvar)	K63/11	000 209 001 215	1006 72 1003 120	1 575	-546	1 029
Informatikai beszerzések (szoftverek)	K63/2	000 213 217 310	9 11	787	-236	551
Kisértékű Informatikai beszerzések (szoftverek)	K63/22	000 001 209	1003 1006	236	236	472
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			4 961	0	4 961

Költségvetési sor megnevezése	Rovat	Rész-gazda	Részl.	Eredeti előir.	Vált.	Módosított előir. I.
KEOP-szennyvíz pályázat öneroje,	K64/122 K64/123	701	1	143 920	-141 669	2 251
KEOP-szennyvíz öneroje, pályázatban támogatott költségek	K64/122 K64/123	703	1	745 490	141 669	887 159
KEOP ivóvízminőség javító program (IMJP) önerő, pályázat öneroje	K64/12	706	1004	34 690	0	34 690
KEOP ivóvízminőség javító program (IMJP) önerő, pályázatban támogatott költségek	K64/12	705	1004	310 325	0	310 325
Egészségház fejlesztési beruházás + védőnők hallásvizsgáló készülék	K64/12	226	60	315	1 238	1 553
Fiziko: mágnesterápiás eszköz	K64/12	237	60	630	0	630
Homlokrakodóhoz adapterek beszerzése: Körmös kanál, multikanál	K64/12	000	1005	787	0	787
Aszfalt- betonvágó gép beszerzése	K64/12	000	1005	472	-472	0
Bontókalapács beszerzése	K64/12	000	1005	394	-394	0
Rönkfogó kanál	K64/12	000	1005	394	0	394
Rönkhasító kúp	K64/12	000	1005	118	0	118
Agregátor beszerzés	K64/12	000	1005	394	0	394
Közfoglalkoztatási programhoz eszköz-beszerzés (vibroasztal, aszfaltvágó, fúró-véső kalapács, gyüm.daráló)	K64/12	829, 830, 831	1005	0	6 464	6 464
Vagyonvédelem fejlesztés: komp, iskolák, PHM, telep, temető	K64/12	000, 001, 211, 215	1005	787	0	787
Nagytanács hangosítás (hangrögzítő rendszer)	K64/12	001	70	1 969	-1 969	0
Munkaruhák, munkavédelmi eszközök: közterület felügy, tanyagondnok, konyhások, takarítók, eü. dolgozók	K64/13	000, 007	1006	787	0	787
Közfoglalkoztatott munkavédelmi eszközök (védőruha)	K64/13	827, 829, 830, 832	1006	0	1 382	1 382
Közt.tér 16. Civilterem konyha-kialakításhoz konyhabútor + székek	K64/13	014	941	0	86	86
Székek vásárlása: irodaszék, nagytanács, váró, tűzoltószertár	K64/13	001	942	236	0	236
Polcok, vitrinek	K64/13	000	72	157	0	157
Intézmények eszközbeszerzése (Dózsa fűnyíró)	K64/13	215	33	315	0	315
Állati hulladék gyűjtő konténerek vásárlása	K64/13	000	1006	394	0	394
Szénmonoxid-érzékelő intézményeknél	K64/13	001, 020, stb.	13, 33, 52, 62, 72	0	74	74
Keller kézszerű és bojler vásárlás	K64/13	857	245	0	167	167
Elektromos kapuhoz Köztárs.tér 12.	K64/13	331	902	0	111	111
Közt.tér 12-be mosó-szárítógép	K64/13	331	1006	0	169	169
Közfoglalkoztatási programhoz kisértékű tárgyeszköz-beszerzés (fúró, flex, gyüm.prés, stb.)	K64/13	829, 830, 831	1006	0	274	274
Gazd-i udvarba kisértékű tárgyeszköz-beszerzés (kármentő tálca, stb.)	K64/13	007	1006	0	290	290
Egyéb kisösszegű tárgyi eszköz Önkorm.	K64/13	000	1006	0	45	45

Költségvetési sor megnevezése	Rovat	Rész-gazda	Részl.	Eredeti előir.	Vált.	Módosított előir. I.
Egyéb kisösszegű tárgyi eszköz Polg.Hiv.	K64/13	001	1006	0	158	158
Egyéb kisösszegű tárgyi eszköz Károly Ó.	K64/13	210	1006	0	262	262
Egyéb kisösszegű tárgyi eszköz Keller K.	K64/13	337	1006	0	8	8
Markoló beszerzés (jó állapotú használt)	K64/51	000	1005	11 811	-5 144	6 667
Önkormányzati személyautó	K64/51	000	1005	1 575	-1 575	0
Tanyagondnoki pályázat – autóra (önerő)	K64/51	200	200	394	0	394
Komp (csónakmotor és közös tulajdon megszüntetése)	K64/51	000	2110 2111	0	1 537	1 537
Kézbesítő – elektromos kerékpár	K64/52	001	1006	118	8	126
Közfoglalkoztatási referens – elektromos kerékpár	K64/52	832	8	118	32	150
Tojótyúk közfogl.programban	K64/61	831	831	0	180	180
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64			1 256 591	2 932	1 259 522
Szociális szövetkezet alapítás	K65	000	1100	500	0	500
Részesedések beszerzése	K65			500	0	500
Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA	K67/11 K67/12			93 154	14 398	107 552
Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA	K67/21			16 316	12 884	29 199
Beruházási célú fordított ÁFA				240 141	-50 851	189 290
Egy.kisössz.tárgyi eszk.ÁFÁ-ja Polg.Hiv.	K64/13	001		0	42	42
Egy.kisössz.tárgyi eszk.ÁFÁ-ja Károly Ó.	K64/13	210		0	72	72
Egy.kisössz.tárgyi eszk.ÁFÁ-ja Keller K.	K64/13	337		0	2	2
Beruházások ÁFA-ja	K67			349 611	-23 453	326 157
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	K6			1 644 965	17 328	1 662 293
Statikai helyreállítás	K71/33	001	71	157	0	157
Kp iskola pince felújítás	K71/33	211	31	3 937	-3 937	0
Kp-i iskola udvar felújítása	K71/33	211	31	236	0	236
Dózsa iskola villámvédelem	K71/33	215	31	0	1 720	1 720
Nagytanácsterem felújítása	K71/33	001	71	2 362	-2 362	0
Fiú iskola bej.ajtó-csere (első nagy)	K71/33	211	30	472	0	472
Iskolai ajtók cseréje (hátsó kült.bejáratok)	K71/33	211	30	315	0	315
Keller mosdó felújítás	K71/33	857	245	2 756	0	2 756
Önkormányzati lakások (Közt. tér 5; 7; 12) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	K71/33	011 013 331	1009	0	1 382	1 382
Strandfejlesztés (konyha kialakítása)	K71/33	332	221	787	-787	0
Székhely ovi mosdók felújítása	K71/33	210	51	787	0	787
Óvoda konyha felújítás	K71/33	310	12	15 748	0	15 748
Iskola konyha felújítása	K71/33	601	12	15 748	0	15 748
Aramlekötés a József A. u. végén a Lovaspályánál	K71/4	000	1008	394	0	394
Közvilágítás fejlesztése	K71/4	000	1008	787	0	787
Útfelújítások	K71/4	000	1007	11 811	0	11 811

Költségvetési sor megnevezése	Rovat	Rész-gazda	Részl.	Eredeti előir.	Vált.	Módosított előir. I.
Észak u-i buszforduló felújítása	K71/4	000	1007	0	1 520	1 520
Strandi homokkitermelés díjai	K71/4	332	220	1 772	0	1 772
Éves mederhasználati engedély és bányajáradék megfizetés évente felmerül, ha 2015-ben is van kitermelnivaló	K71/4	332	220	236	0	236
Síremlékek és emlékművek felújítása	K71/4	000	100	157	0	157
Ingatlan felújítás	K71			58 465	-2 465	56 000
Komp 2014. évi pályázatának végrehajtása 2015-ben	K73/5	000	2110	373	920	1 293
2015. évben kiírt, 2016-os komppályázat önereje + Komp dereglye (összevonva)	K73/5	000	2110	4 150	737	4 887
Komp csörlő	K73/5	000	2114	2 209	-947	1 263
Egyéb tárgyi eszköz felújítás	K73			6 732	710	7 443
Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA	K74/1			11 867	0	11 867
Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA	K74/2			6 739	0	6 739
Felújítási célú fordított ÁFA				478	0	478
Felújítások ÁFÁ-ja:	K74			19 085	0	19 085
Felújítások összesen:	K7			84 282	-1 754	82 528
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	K91111/1	000	-	1 400	0	1 400
Finanszírozási kiadások	K9			1 400	0	1 400
Tartalék				2 000	0	2 000
Felhalmozási kiadások összesen:				1 732 647	15 574	1 748 221