

Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak I. számú módosítása

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata	0000	011130	K61/22	2 000 000	0	2 000 000
	HÉSZ módosításának költségei	0000	011130	K61/22	10 500 000	0	10 500 000
	Szeméttelep monitoring terve	0328	051040	K61/22	2 000 000	0	2 000 000
	Bölcsőde tervezési díja			K61/22	1 400 857	0	1 400 857
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	15 900 857	0	15 900 857
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019.	4373	082061	K62/33 572	1 811 024	0	1 811 024
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	6305	011130	K62/33	86 536 848	0	86 536 848
	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.		013350	K62/33	8 500 000	0	8 500 000
v	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	1101	096015	K62/33	75 000	0	75 000
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	6304	082091	K62/33	36 664 033	0	36 664 033
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	0000	045120	K62/4	500 000	0	500 000
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	6301	066010	K62/4	63 175 242	0	63 175 242
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	6302	045120	K62/4	112 258 054	0	112 258 054
	VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése	6603	042120	K62/4	43 423 918	0	43 423 918
v	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	6303	013350	K62/4	76 204 127	0	76 204 127
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	429 148 246	0	429 148 246
	ASP rendszerhez csatl.	6500	011130	K63/11	1 811 166	0	1 811 166
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	1002	011130, 091140, 082091	K63/2	2 400 000	0	2 400 000
v	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	1101, 1104	096015	K63/2	100 000	0	100 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	4 311 166	0	4 311 166
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önéreje	6700	063020	K64/12	47 687 129	0	47 687 129
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	6700	063020	K64/12	345 394 290	0	345 394 290
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	1002	011130	K64/12	300 000	0	300 000
	Keller új elektromos hálózat, szekrény	4372	082091	K64/12	3 500 000	0	3 500 000

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	150 000	0	150 000
	Egészség ház kísértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	300 000	0	300 000
	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	0007	066020	K64/13	100 000	0	100 000
	Bútorok, berendezések, felszerelések	1002	011130	K64/13	1 000 000	0	1 000 000
	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	1002	011130	K64/13	500 000	0	500 000
	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	3000, 3001, 3002	091140	K64/13	100 000	0	100 000
	Károly Óvoda gyerm.napi és kar-i játék-besz.	3000, 3001, 3002	091110	K64/13	270 000	0	270 000
	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	4372	082091	K64/13	50 000	0	50 000
	Tanyafejlesztési pályázat	6020	042120	K64/13	1 302 750	0	1 302 750
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	6306	086090	K64/13	8 662 676	0	8 662 676
	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	14 115 514	0	14 115 514
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	642	107080	K64/13	8 883 987	0	8 883 987
v	Védőruha konyhákhoz	1101, 1102, 1104, 1105	096015	K64/13	200 000	0	200 000
v	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	1101, 1104	096015	K64/13	500 000	0	500 000
	Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás	0401	107055	K64/51	3 149 606	0	3 149 606
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	436 165 952	0	436 165 952
5.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	126 943 347	0	126 943 347
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	112 148 733	0	112 148 733
6.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	239 092 080	0	239 092 080
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	1 124 618 301	0	1 124 618 301

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész- gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.
	Gimnázium épület felújítása	0303	013350	K71/33	15 748 032	0	15 748 032
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	19 595 779	0	19 595 779
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	1002	011130	K71/33	4 000 000	0	4 000 000
	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	3000,3001, 3002	091140	K71/33	450 000	0	450 000
	Keller fűtési rendszer felújítása, csőcsere	4372	082091	K71/33	500 000	-308 766	191 234
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	6000	011130	K71/33	949 765	0	949 765
	Közművelődési érdekeltségénövelő 2018/2019.	6101	082091	K71/33	725 984	0	725 984
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	10 618 095	0	10 618 095
v	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	K71/33	0	38 632 874	38 632 874
	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje	0000	011130	K71/4	2 500 000	0	2 500 000
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	0000	063020	K71/4	5 856 998	0	5 856 998
v	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	6307	047320	K71/4	92 496 760	0	92 496 760
7.	Ingatlanok felújítása			K71	153 441 413	38 324 108	191 765 521
v	Komp 2018/2019. évi pály. Komp-felújítás	6202	045230	K73/5	16 253 000	0	16 253 000
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	16 253 000	0	16 253 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	29 362 435	10 430 876	39 793 311
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	16 455 056	-83 367	16 371 689
9.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	45 817 491	10 347 509	56 165 000
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	215 511 904	48 671 617	264 183 521
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	6 400 000	0	6 400 000
	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	1002	011130	K915/1	10 960 000	0	10 960 000
	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	3360	091110	K915/1	1 041 400	0	1 041 400
	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	4372	082091	K915/1	5 143 500	-392 133	4 751 367
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	23 544 900	-392 133	23 152 767
IV.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	5 000 000	-2 500 000	2 500 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	30 000 000	-10 000 000	20 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 398 675 105	35 779 484	1 434 454 589

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 398 675 105	35 779 484	1 434 454 589
--	----------------------	-------------------	----------------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0
---	----------	----------	----------