

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

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	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
	Szeméttelép 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 lépcsőkoriát, 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
	Egészségház 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 Közöss.	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 érdekeltségnevelő 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