

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Ft

Saját szs.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.
	Ambuláns licence díj (fizikához)	237	072450	K61/21	62	49 200	0	49 200	0	49 200	0	49 200
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft Üzl. Tan.	609	082091	K61/22	1025	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata	000	031030	K61/22	1000	2 000 000	0	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	0	10 500 000
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		12 549 200	0	12 549 200	0	12 549 200	1 000 000	13 549 200
	Termőföld beszerzése	000	013350	K62/1	1022	0	0	0	0	0	34 474	34 474
	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	-1 324 864	72 469 738
v	Konyhafejlesztési pályázat	648	096015	K62/33	2273	75 000	0	75 000	0	75 000	30 215 064	30 290 064
	Egészségház garázs kialakítás (ügyeleti autónak)	225	072112	K62/33		850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000
	Kubinyi Ágoston program 2018/2019.	647	082061	K62/33	2272	0	0	0	0	0	1 811 024	1 811 024
	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	0	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	2 787 650	3 574 650
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási kgt-ek)	000	045120	K62/4	1001	500 000	0	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	0	1 700 000
	VP Pályázat Kültériutak fejlesztése	622	013330	K62/4	1026	7 096 618	0	7 096 618	0	7 096 618	34 509 702	41 606 320
	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	-20 285 816	92 205 938
	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	-855 358	113 758 054
	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	-1 258 507	76 204 127
	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	-1 000 000	0
	Kinizsi P. u-i útalap Közút programból	805	041237	K62/4	1007	0	0	0	1 120 200	1 120 200	0	1 120 200
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	616	082091	K62/4	1033	0	0	0	0	0	38 020 033	38 020 033
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		391 889 257	-2 300 800	389 588 457	2 202 763	391 791 220	82 653 402	474 444 622
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	066010	K63/11	1027	0	0	0	0	0	3 937 008	3 937 008
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	1 941 800	3 000 000
	ASP rendszerhez csatl.	623	011130	K63/11		2 890 817	0	2 890 817	3 711	2 894 528	-92 324	2 802 204
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	000, 001, 210, 337	011130, 091140, 092091	K63/2		3 100 000	-150 588	2 949 412	-80 087	2 869 325	-2 369 325	500 000
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (Eg.ház)	226	074031	K63/2		100 000	0	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	-200 000	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		6 290 817	907 612	7 198 429	-76 376	7 122 053	3 217 159	10 339 212

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	64/10	1050	0	495 976	495 976	0	495 976	2 916 302	3 412 278
	TP-1-2017/210 Tanyafejl. Pályázathoz eszköz beszerzés	634	042120	64/10	1038	0	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (sósózó)	804	041237	64/10	120	0	625 000	625 000	-625 000	0	0	0
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önéreje	705	063020	K64/12	1004	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	705	063020	K64/12	1004	345 394 290	0	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	0	625 000
	Polg. Hiv. eszközbeszerzése	001	013350	K64/12	70	400 000	0	400 000	0	400 000	-400 000	0
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K64/12	2128	1 322 835	0	1 322 835	0	1 322 835	27 560	1 350 395
	Keller lángmentes függöny beszerzése	337	013350	K64/12	40	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0
v	Konyhafejlesztési pályázat	648	096015	K64/123	2273	0	0	0	0	0	8 342 810	8 342 810
	Bútorok	000, 001	011130	K64/13 572	72, 1006	150 000	0	150 000	0	150 000	-150 000	0
	Tanyagondnoki szolg.fejl. 2017/2018.	634	042120	K64/13		1 560 613	-1 125 029	435 584	0	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	8 662 676	8 839 054
	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	007	066020	K64/13	1006	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	804, 805, 806, 848	041237	K64/13	1006, 1010	0	5 552 014	5 552 014	75 400	5 627 414	-339 845	5 287 569
	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	000, 215	013350	K64/13	1006, 33	150 000	2 162	152 162	0	152 162	0	152 162
v	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310	096015	K64/13	1007	2 320 000	0	2 320 000	0	2 320 000	-2 095 663	224 337
	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	001	011130	K64/13	72	150 000	160 588	310 588	80 087	390 675	169 823	560 498
	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	210	091140	K64/13	00006	150 000	0	150 000	0	150 000	-73 728	76 272
	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	337	082091	K64/13	42	150 000	0	150 000	0	150 000	-142 126	7 874
	Károly Óvoda gyerm.napi és kar-i játék-besz.	210	091110	K64/13	00006	270 000	0	270 000	0	270 000	-270 000	0
	Tanyafejlesztési pályázat	620	042120	K64/13	2	0	1 302 750	1 302 750	0	1 302 750	0	1 302 750
	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226, 237	072450, 074031	K64/13	62	165 000	120 000	285 000	0	285 000	0	285 000
	Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.	630	082091	K64/13	2120	546 457	-152 756	393 701	0	393 701	-393 701	0
	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	637	095020	K64/13	3113	0	1 462 804	1 462 804	0	1 462 804	14 115 514	15 578 318
	Védőruha tanyagondn. szolg-hoz	200	107055	K64/13	1006	30 000	0	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	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	-795 783	877 000
	Közfoglalkoztatott programhoz 1,5t pótkocsi	804	041237	K64/51	120	0	973 350	973 350	0	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	27 973 839	443 691 670
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	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	10 026 000	139 346 307
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23		91 631 613	1 564 866	93 196 479	656 939	93 853 418	20 056 745	113 910 163
6.	Beruházások ÁFA-ja			K67		220 336 573	2 342 213	222 678 786	494 939	223 173 725	30 082 745	253 256 470
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		1 036 397 954	13 267 522	1 049 665 476	688 553	1 050 354 029	144 927 145	1 195 281 174

