

Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak III. számú módosítása

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	0000	011130	K61/21	0		0		0		0
v	Komp			K61/22	0		0		0		0
	Energia-megtakarítási Intézkedési Terv	50000	011130	K61/22	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000
	Személtelep monitoring terve	50000	051040	K61/22	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
	Bölcsőde tervezési díja	50000	011130	K61/22	1 400 857		1 400 857	0	1 400 857		1 400 857
				K61/22	0		0		0		0
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	15 900 857	0	15 900 857	0	15 900 857	0	15 900 857
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázathoz (Piac felújítás, kerékpárút) egyéb telek vásárl.	6302	045120	K62/22	0		0		0		0
				K62/31	0		0		0		0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019.	56980	082061	K62/33	1 811 024		1 811 024		1 811 024		1 811 024
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	56305	011130	K62/33	86 536 848		86 536 848		86 536 848	-3 152 211	83 384 637
	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.	50000	045120	K62/33	8 500 000		8 500 000		8 500 000		8 500 000
v	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	75 000		75 000		75 000		75 000
	Egészségház garázs kialakítás (ügyeleti autónak)	0201	072112	K62/33	0	0	0	0	0		0
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	56304	082091	K62/33	36 664 033	0	36 664 033	-1 181 102	35 482 931	-778 607	34 704 324
	Kerékpárút HmVh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000		500 000		500 000		500 000
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	56301	066010	K62/4	63 175 242		63 175 242	3 921 213	67 096 455		67 096 455
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	56302	045120	K62/4	112 258 054		112 258 054	-4 894 492	107 363 562	-468 000	106 895 562
	VP Pályázat Kültérületi utak fejlesztése	56603	042120	K62/4	43 423 918		43 423 918		43 423 918		43 423 918
v	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	76 204 127	0	76 204 127		76 204 127		76 204 127
	Közfoglalkoztatás - Start mintaprogram	58201	041237	K62/4	0	0	0	5 612 700	5 612 700		5 612 700
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komplejzáró)	56203	045230	K62/4	0		0		0	8 811 098	8 811 098
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	429 148 246	0	429 148 246	3 458 319	432 606 565	4 412 280	437 018 845
	ASP rendszerhez csatl.	56500	011130	K63/11	1 811 166		1 811 166	991 038	2 802 204	-2 588 801	213 403
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	51002	011130	K63/11	200 000		200 000	0	200 000		200 000
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész (Dózsa Infra)	56304	082091	K63/11	0		0	1 181 102	1 181 102		1 181 102
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	2 011 166	0	2 011 166	2 172 140	4 183 306	-2 588 801	1 594 505

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész- gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.
f	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önereje	56700	063020	K64/12	47 687 129		47 687 129		47 687 129		47 687 129
f	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg- ek	56700	063020	K64/12	345 394 290		345 394 290		345 394 290		345 394 290
v	Konyha fejlesztési pályázat	56001	096015	K64/12	0		0		0	8 342 809	8 342 809
v	Komp 2019/2020. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56203	045230	K64/12	0		0		0	363 748	363 748
	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszótér Pályázat	56600	086090	K64/12	0		0	4 724 400	4 724 400		4 724 400
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	8.....,	041237, 047320	K64/12	0		0	1 531 260	1 531 260	-1 178 360	352 900
	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000		150 000
	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	300 000		300 000		300 000		300 000
	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz. Közeledési táblák	50007	066020	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000
	Tanyafejlesztési pályázat	56020	042120	K64/13	1 302 750		1 302 750		1 302 750		1 302 750
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	8 662 676		8 662 676		8 662 676	-173 657	8 489 019
	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	095020	K64/13	14 115 514		14 115 514		14 115 514		14 115 514
	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/13	0		0	7 035 773	7 035 773		7 035 773
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8.....,	041237	K64/13	0		0	9 217 880	9 217 880	2 508 260	11 726 140
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K64/13	8 883 987		8 883 987		8 883 987	-8 883 987	0
	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrész (Beton)	56304	082091	K64/13	0		0		0	67 410	67 410
	Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás	50401	107055	K64/51	3 149 606		3 149 606	905 512	4 055 118		4 055 118
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	429 745 952	0	429 745 952	23 414 825	453 160 777	1 046 223	454 207 000
5.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész- gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	126 727 347	0	126 727 347	0	126 727 347	4 729 766	131 457 113
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22,	110 010 333	0	110 010 333	-2 335 021	107 675 312	-3 471 186	104 204 126
6.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	236 737 680	0	236 737 680	-2 335 021	234 402 659	1 258 580	235 661 239
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	1 113 543 901	0	1 113 543 901	26 710 263	1 140 254 164	4 128 282	1 144 382 446
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	56305	011130	K71/33	0		0		0	1 759 338	1 759 338
	Gimnázium épület felújítása	50303	013350	K71/33	15 748 032		15 748 032		15 748 032		15 748 032
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	50309, 50310, 50311	013350	K71/33	19 595 779		19 595 779		19 595 779	10 206 000	29 801 779
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	56000	011130	K71/33	949 765		949 765		949 765	-319 765	630 000
	Közművelődési érdekeltségnövelő 2018/2019.	56101	082091	K71/33	725 984		725 984		725 984		725 984
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	10 618 095		10 618 095		10 618 095	-240 970	10 377 125
v	Konyhafejlesztési pályázat	56001	096015	K71/33	0	38 632 874	38 632 874		38 632 874	-8 342 809	30 290 065
	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önéreje	50000	011130	K71/4	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	50000	063020	K71/4	5 856 998		5 856 998		5 856 998		5 856 998
v	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	92 496 760		92 496 760		92 496 760	-3 230 129	89 266 631
7.	Ingatlanok felújítása			K71	148 491 413	38 632 874	187 124 287	0	187 124 287	-168 335	186 955 952
v	Komp 2018/2019. évi pály. Komp-felújítás	56201	045230	K73/5	16 253 000		16 253 000		16 253 000		16 253 000
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	16 253 000	0	16 253 000	0	16 253 000	0	16 253 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	29 362 435	10 430 876	39 793 311	0	39 793 311	-2 252 558	37 540 753
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	15 118 556	0	15 118 556	0	15 118 556	-548 510	14 570 046
9.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	44 480 991	10 430 876	54 911 867	0	54 911 867	-2 801 068	52 110 799
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	209 225 404	49 063 750	258 289 154	0	258 289 154	-2 969 403	255 319 751
	Lakáshoz jutás támogatása	0000	061030	87/32	0		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000
III.	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K911/1	6 400 000		6 400 000		6 400 000		6 400 000
	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	1002	011130	K915/1	10 960 000	0	10 960 000	0	10 960 000	0	10 960 000
	Károly Ö. felhalmozási kiadásainak finansz.	3360	091110	K915/1	1 041 400	0	1 041 400	0	1 041 400	0	1 041 400
	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	4372	082091	K915/1	5 143 500	-392 133	4 751 367	0	4 751 367	0	4 751 367
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	23 544 900	-392 133	23 152 767	0	23 152 767	0	23 152 767
V.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	5 000 000	-2 500 000	2 500 000	-2 302 022	197 978		197 978
VI.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	30 000 000	-10 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 381 314 205	36 171 617	1 417 485 822	30 408 241	1 447 894 063	1 158 879	1 449 052 942
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 381 314 205	36 171 617	1 417 485 822	30 408 241	1 447 894 063	1 158 879	1 449 052 942
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0

