

Tájékoztató űrlap
Kisszállás Község Önkormányzata 2017 évi beruházási, felújítási kiadásai

11. melléklet
Adatok Ft-ban

| Megnevezés | Pályázati azonosító | 2017. évi tervszám | | Módosítás | | Módosított előirányzat | | Forrásösszetétel | |
|--|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Alap | Áfa | Alap | Áfa | Alap | Áfa | Pályázati forrás | Saját erő |
| K6 Beruházások | | | | | | | | | |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| - Kaspersky Internet Security program (ASP) | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00336 | 70 630 | 19 070 | | | 70 630 | 19 070 | 89 700 | |
| - TOP Ipari Park szakmai megalapozó tanulmány | TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00004 | | | 1 181 102 | 318 898 | 1 181 102 | 318 898 | 1 500 000 | |
| - Arculati kézikönyv | | | | 794 275 | 206 280 | 794 275 | 206 280 | | 1 000 555 |
| Könyvtár | | | | | | | | | |
| - ABBY Fine Reader könyvtári program | | 31 496 | 8 504 | | | 31 496 | 8 504 | | 40 000 |
| K62 Ingatlan beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| - Kölcsény utca 4. ház vásárlás | | 700 000 | | | | 700 000 | 0 | | 700 000 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| - ASP program bevezetése | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00336 | 2 540 209 | 685 856 | | | 2 540 209 | 685 856 | 3 226 065 | |
| Könyvtár | | | | | | | | | |
| - Monitor | | 35 000 | 9 450 | -11 693 | -4 905 | 23 307 | 4 545 | | 27 852 |
| Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| - NAS szerver gép | | 80 000 | 21 600 | -80 000 | | 0 | 21 600 | | 21 600 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
| - Álló csikkgyűjtő | | 35 000 | | | | 35 000 | | | 35 000 |
| - Telefonkészülék (Jegyző) | | | | 7 874 | 2 126 | 7 874 | 2 126 | | 10 000 |
| - Kerékpár kézbesítő részére | | 55 000 | 14 850 | -7 874 | -2 126 | 47 126 | 12 724 | | 59 850 |
| - Érdekeltségnevelő támogatásból műanyag üvegfal | | | | 103 890 | 28 050 | 103 890 | 28 050 | | 131 940 |
| Szociális étkeztetés | | | | | | | | | |
| - Ételszállító badella | | | | 27 858 | 7 522 | 27 858 | 7 522 | | 35 380 |
| 2017. 03.01-től 2018.02.28-ig tartó mezőgazdasági közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| - Műanyag tartály | | 120 000 | 32 400 | | | 120 000 | 32 400 | 152 400 | |
| - Fóliasátor | | 314 960 | 85 039 | | | 314 960 | 85 039 | 399 999 | |
| - Alumínium feljáró | | | | 164 000 | 44 280 | 164 000 | 44 280 | | 208 280 |
| Védőnői szolgálat | | | | | | | | | |
| - Szünetmentes tápegység | | 10 000 | 2 700 | | | 10 000 | 2 700 | | 12 700 |
| Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | | |
| - Turbófej | | 134 000 | 36 180 | | | 134 000 | 36 180 | | 170 180 |
| Művelődési Ház | | | | | | | | | |
| - Fényképezőgép | | 100 000 | 27 000 | 16 598 | | 116 598 | 27 000 | | 143 598 |
| - Irodai forgószék | | 30 000 | 8 100 | | | 30 000 | 8 100 | | 38 100 |
| - Létra | | 40 000 | 10 800 | | | 40 000 | 10 800 | | 50 800 |
| - Kávéfőző | | 20 000 | 5 400 | | | 20 000 | 5 400 | | 25 400 |
| - Trambulín | | 34 323 | 9 267 | | | 34 323 | 9 267 | 43 590 | |
| Napraforgó Óvoda | | | | | | | | | |
| - Óvodai fektető | | 60 000 | 16 200 | -60 000 | -16 200 | 0 | 0 | | |
| - CD-s rádió | | | | 44 095 | 11 905 | 44 095 | 11 905 | | 56 000 |
| - Porszívó | | | | 27 871 | 7 525 | 27 871 | 7 525 | | 35 396 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| - nyomtató | | 40 866 | 11 034 | | | 40 866 | 11 034 | | 51 900 |
| - diktafon | | 14 882 | 4 018 | | | 14 882 | 4 018 | | 18 900 |
| - 2 db polc | | 24 409 | 6 591 | | | 24 409 | 6 591 | | 31 000 |
| - 2 db irodai szék | | 25 489 | 6 881 | | | 25 489 | 6 881 | | 32 370 |
| K6 Összesen: | | 4 516 264 | 1 020 940 | 2 207 996 | 603 355 | 6 724 260 | 1 624 295 | 5 411 754 | 2 936 801 |
| K6 Beruházások mindösszesen: | | | 5 537 204 | | 2 811 351 | | 8 348 555 | | 8 348 555 |
| K7 Felújítások | | | | | | | | | |
| K71 Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | |
| - Járda felújítás pótmunka | | 650 000 | 175 500 | | | 650 000 | 175 500 | | 825 500 |
| - Művelődési ház felújítás 2016. évi pályázatból | 45849/2016/KOZOSMUV | 1 030 669 | 278 281 | | | 1 030 669 | 278 281 | 645 000 | 663 950 |
| - Művelődési ház felújítás 2017. évi pályázatból | | 200 000 | 0 | 99 259 | 80 800 | 299 259 | 80 800 | 232 000 | 148 059 |
| - Kölcsény utca 4. sz. alatti ingatlan felújítás | | | | 71 944 | | 71 944 | | | 71 944 |
| - Ivóvízhálózaton bekötővezeték csere | | | | 222 318 | 60 026 | 222 318 | 60 026 | | 282 344 |
| - Önkormányzati ingatlanok felújítása | | | | 74 154 | 22 846 | 74 154 | 22 846 | | 97 000 |
| K7 Összesen: | | 1 880 669 | 453 781 | 467 675 | 163 672 | 2 348 344 | 617 453 | 877 000 | 2 088 797 |
| K7 Felújítások mindösszesen: | | | 2 334 450 | | 631 347 | | 2 965 797 | | 2 965 797 |

