

## Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak II. 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. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
|            | Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata                             | 0000       | 011130                    | K61/22        | 2 000 000          | 0           | 2 000 000          | 0                | 2 000 000          |
|            | HÉSZ módosításának költségei                                              | 0000       | 011130                    | K61/22        | 10 500 000         | 0           | 10 500 000         | 0                | 10 500 000         |
|            | Szeméttelep monitoring terve                                              | 0328       | 051040                    | K61/22        | 2 000 000          | 0           | 2 000 000          | 0                | 2 000 000          |
|            | Bölcsőde tervezési díja                                                   |            |                           | K61/22        | 1 400 857          | 0           | 1 400 857          | 0                | 1 400 857          |
| <b>1.</b>  | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                          |            |                           | <b>K61</b>    | <b>15 900 857</b>  | <b>0</b>    | <b>15 900 857</b>  | <b>0</b>         | <b>15 900 857</b>  |
|            | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019.                    | 4373       | 082061                    | K62/33<br>572 | 1 811 024          | 0           | 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         | 0                | 86 536 848         |
|            | Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.                                |            | 013350                    | K62/33        | 8 500 000          | 0           | 8 500 000          | 0                | 8 500 000          |
| v          | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése                               | 1101       | 096015                    | K62/33        | 75 000             | 0           | 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         | -1 181 102       | 35 482 931         |
|            | Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)          | 0000       | 045120                    | K62/4         | 500 000            | 0           | 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         | 3 921 213        | 67 096 455         |
|            | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)             | 6302       | 045120                    | K62/4         | 112 258 054        | 0           | 112 258 054        | -4 894 492       | 107 363 562        |
|            | VP Pályázat Kültérületi utak fejlesztése                                  | 6603       | 042120                    | K62/4         | 43 423 918         | 0           | 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         | 0                | 76 204 127         |
| <b>2.</b>  | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                  |            |                           | <b>K62</b>    | <b>429 148 246</b> | <b>0</b>    | <b>429 148 246</b> | <b>3 458 319</b> | <b>432 606 565</b> |
|            | ASP rendszerhez csatl.                                                    | 6500       | 011130                    | K63/11        | 1 811 166          | 0           | 1 811 166          | 991 038          | 2 802 204          |
|            | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések                          | 1002       | 011130,<br>091140, 082091 | K63/11        | 2 400 000          | 0           | 2 400 000          | 0                | 2 400 000          |
| v          | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz               | 1101, 1104 | 096015                    | K63/2         | 100 000            | 0           | 100 000            | 0                | 100 000            |
| <b>3.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                       |            |                           | <b>K63</b>    | <b>4 311 166</b>   | <b>0</b>    | <b>4 311 166</b>   | <b>2 172 140</b> | <b>6 483 306</b>   |
| f          | KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önereje                             | 6700       | 063020                    | K64/12        | 47 687 129         | 0           | 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        | 0                | 345 394 290        |
|            | Polg. Hiv. eszközbeszerzése                                               | 1002       | 011130                    | K64/12        | 300 000            | 0           | 300 000            | 0                | 300 000            |
|            | Keller új elektromos hálózat, szekrény                                    | 4372       | 082091                    | K64/12        | 3 500 000          | 0           | 3 500 000          | 0                | 3 500 000          |

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                       | Rész-gazda             | Kormányzati funkció    | Rovatok                       | Eredeti Ei.   | Változás I. | Módosított Ei. I. | Változás II. | Módosított Ei. II. |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|
|            | Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.                           | 0000                   | 011130                 | K64/13                        | 150 000       | 0           | 150 000           | 0            | 150 000            |
|            | Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.                            | 0202, 0203, 0204       | 074031, 072450, 072420 | K64/13                        | 300 000       | 0           | 300 000           | 0            | 300 000            |
|            | Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák      | 0007                   | 066020                 | K64/13                        | 100 000       | 0           | 100 000           | 0            | 100 000            |
|            | Bútorok, berendezések, felszerelések                               | 1002                   | 011130                 | K64/13                        | 1 000 000     | 0           | 1 000 000         | 0            | 1 000 000          |
|            | Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.                        | 1002                   | 011130                 | K64/13                        | 500 000       | 0           | 500 000           | 0            | 500 000            |
|            | Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.                           | 3000, 3001, 3002       | 091140                 | K64/13                        | 100 000       | 0           | 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           | 0            | 270 000            |
|            | Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.                                 | 4372                   | 082091                 | K64/13                        | 50 000        | 0           | 50 000            | 0            | 50 000             |
|            | Tanyafejlesztési pályázat                                          | 6020                   | 042120                 | K64/13                        | 1 302 750     | 0           | 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         | 0            | 8 662 676          |
|            | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.                                    | 6400                   | 095020                 | K64/13                        | 14 115 514    | 0           | 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         | 0            | 8 883 987          |
| v          | Védőruha konyhákhoz                                                | 1101, 1102, 1104, 1105 | 096015                 | K64/13                        | 200 000       | 0           | 200 000           | 0            | 200 000            |
| v          | Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.                                | 1101, 1104             | 096015                 | K64/13                        | 500 000       | 0           | 500 000           | 0            | 500 000            |
|            | Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás                                     | 0401                   | 107055                 | K64/51                        | 3 149 606     | 0           | 3 149 606         | 905 512      | 4 055 118          |
| 4.         | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                               |                        |                        | K64                           | 436 165 952   | 0           | 436 165 952       | 23 414 825   | 459 580 777        |
| 5.         | Részesedések beszerzése                                            |                        |                        | K65                           | 0             | 0           | 0                 | 0            | 0                  |
|            | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA      |                        |                        | K67/1, K67/11, K67/12         | 126 943 347   | 0           | 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       | -2 335 021   | 109 813 712        |
| 6.         | Beruházások ÁFÁ-ja                                                 |                        |                        | K67                           | 239 092 080   | 0           | 239 092 080       | -2 335 021   | 236 757 059        |
| I.         | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                               |                        |                        | K6                            | 1 124 618 301 | 0           | 1 124 618 301     | 26 710 263   | 1 151 328 564      |

| Saját ssz.                                      | Költségvetési sor megnevezés                                                                | Rész-gazda                         | Kormányzati funkció | Rovatok        | Eredeti Ei.          | Változás I.        | Módosított Ei. I.    | Változás II.      | Módosított Ei. II.   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                 | Gimnázium épület felújítása                                                                 | 0303                               | 013350              | K71/33         | 15 748 032           | 0                  | 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           | 0                 | 19 595 779           |
|                                                 | Polgárm. Hivatal épület átalakítása                                                         | 1002                               | 011130              | K71/33         | 4 000 000            | 0                  | 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              | 0                 | 450 000              |
|                                                 | Keller fűtési rendszer felújítása, csőcsere                                                 | 4372                               | 082091              | K71/33         | 500 000              | -308 766           | 191 234              | 0                 | 191 234              |
|                                                 | Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása                                               | 6000                               | 011130              | K71/33         | 949 765              | 0                  | 949 765              | 0                 | 949 765              |
|                                                 | Közművelődési érdekeltség növelő 2018/2019.                                                 | 6101                               | 082091              | K71/33         | 725 984              | 0                  | 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           | 0                 | 10 618 095           |
| v                                               | Konyhafejlesztési pályázat                                                                  | 6001                               | 096015              | K71/33         | 0                    | 38 632 874         | 38 632 874           | 0                 | 38 632 874           |
|                                                 | Önkorm-i fejlesztési pályázatok önereje                                                     | 0000                               | 011130              | K71/4          | 2 500 000            | 0                  | 2 500 000            | 0                 | 2 500 000            |
|                                                 | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e                                                      | 0000                               | 063020              | K71/4          | 5 856 998            | 0                  | 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           | 0                 | 92 496 760           |
| <b>7.</b>                                       | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                                |                                    |                     | <b>K71</b>     | <b>153 441 413</b>   | <b>38 324 108</b>  | <b>191 765 521</b>   | <b>0</b>          | <b>191 765 521</b>   |
| v                                               | Komp 2018/2019. évi pály. Komp-felújítás                                                    | 6202                               | 045230              | K73/5          | 16 253 000           | 0                  | 16 253 000           | 0                 | 16 253 000           |
| <b>8.</b>                                       | <b>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</b>                                                        |                                    |                     | <b>K73</b>     | <b>16 253 000</b>    | <b>0</b>           | <b>16 253 000</b>    | <b>0</b>          | <b>16 253 000</b>    |
|                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA                               |                                    |                     | K74/1          | 29 362 435           | 10 430 876         | 39 793 311           | 0                 | 39 793 311           |
|                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA                          |                                    |                     | K74/2          | 16 455 056           | -83 367            | 16 371 689           | 0                 | 16 371 689           |
| <b>9.</b>                                       | <b>Felújítások ÁFA-ja</b>                                                                   |                                    |                     | <b>K74</b>     | <b>45 817 491</b>    | <b>10 347 509</b>  | <b>56 165 000</b>    | <b>0</b>          | <b>56 165 000</b>    |
| <b>II.</b>                                      | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 |                                    |                     | <b>K7</b>      | <b>215 511 904</b>   | <b>48 671 617</b>  | <b>264 183 521</b>   | <b>0</b>          | <b>264 183 521</b>   |
| <b>10.</b>                                      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                     |                                    |                     | <b>K8</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b>     |
|                                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                         | 0000                               | 900060              | K9111/1        | 6 400 000            | 0                  | 6 400 000            | 0                 | 6 400 000            |
|                                                 | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.                                                 | 1002                               | 011130              | K915/1         | 10 960 000           | 0                  | 10 960 000           | 0                 | 10 960 000           |
|                                                 | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.                                                 | 3360                               | 091110              | K915/1         | 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            |
| <b>III.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                    |                     | <b>K9</b>      | <b>23 544 900</b>    | <b>-392 133</b>    | <b>23 152 767</b>    | <b>0</b>          | <b>23 152 767</b>    |
| <b>IV.</b>                                      | <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>                                                                | <b>000</b>                         |                     | <b>K513/12</b> | <b>5 000 000</b>     | <b>-2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>     | <b>-2 302 022</b> | <b>197 978</b>       |
| <b>V.</b>                                       | <b>FEJLESZTÉSI ALAP</b>                                                                     | <b>000</b>                         |                     | <b>K513/13</b> | <b>30 000 000</b>    | <b>-10 000 000</b> | <b>20 000 000</b>    | <b>0</b>          | <b>20 000 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           |                                                                                             |                                    |                     |                | <b>1 398 675 105</b> | <b>35 779 484</b>  | <b>1 434 454 589</b> | <b>30 408 241</b> | <b>1 464 862 830</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |                                                                                             |                                    |                     |                | <b>1 398 675 105</b> | <b>35 779 484</b>  | <b>1 434 454 589</b> | <b>30 408 241</b> | <b>1 464 862 830</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> |                                                                                             |                                    |                     |                | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |