

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

Ft

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                           | Részgazda                                   | Kormányzati funkció    | Rovatok    | Részletezések            | Eredeti Ei.        | Változás I.       | Módosított Ei. I.  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            | Ambuláns licence díj (fizikóhoz)                                       | 237                                         | 072450                 | K61/21     | 62                       | 49 200             | 0                 | 49 200             |
|            | Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata                          | 000                                         | 031030                 | K61/22     | 1000                     | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000          |
|            | HÉSZ módosításának költségei                                           | 000                                         | 011130                 | K61/22     | 90                       | 10 500 000         | 0                 | 10 500 000         |
| <b>1.</b>  | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                       |                                             |                        | <b>K61</b> |                          | <b>12 549 200</b>  | <b>0</b>          | <b>12 549 200</b>  |
|            | TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)                         | 624                                         | 011130                 | K62/33     | 4002                     | 74 840 157         | -1 042 461        | 73 797 696         |
| v          | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése                            | 213                                         | 096015                 | K62/33     | 00002                    | 75 000             | 0                 | 75 000             |
|            | Egészségház garázs kialakítás (üzleti autónak)                         | 225                                         | 072112                 | K62/33     |                          | 850 000            | 0                 | 850 000            |
|            | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                                | 625                                         | 086090                 | K62/4      | 1050                     | 0                  | 393 500           | 393 500            |
|            | Kerékpárút Hmvt-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási kgt-ek)       | 000                                         | 045120                 | K62/4      | 1001                     | 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          |
|            | VP Pályázat Külterületi utak fejlesztése                               | 622                                         | 013330                 | K62/4      | 1026                     | 7 096 618          | 0                 | 7 096 618          |
|            | 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        |
|            | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)          | 611                                         | 013330                 | K62/4      | 1029                     | 115 747 748        | -992 682          | 114 755 066        |
|            | TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)                       | 613                                         | 013350                 | K62/4      | 1032                     | 78 400 000         | -786 138          | 77 613 862         |
| <b>2.</b>  | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                               |                                             |                        | <b>K62</b> |                          | <b>391 889 257</b> | <b>-2 300 800</b> | <b>389 588 457</b> |
| v          | TOP-1.2.1-16 Társ.körny.turizmus                                       | 626                                         | 047320                 | K63/11     | 1040                     | 0                  | 1 058 200         | 1 058 200          |
|            | ASP rendszerhez csatl.                                                 | 623                                         | 011130                 | K63/11     |                          | 2 890 817          | 0                 | 2 890 817          |
|            | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések                       | 000, 001, 210, 337                          | 011130, 091140, 082091 | K63/2      |                          | 3 100 000          | -150 588          | 2 949 412          |
|            | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (Eg.ház)              | 226                                         | 074031                 | K63/2      |                          | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| v          | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz            | 213, 310                                    | 096015                 | K63/2      |                          | 200 000            | 0                 | 200 000            |
| <b>3.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                    |                                             |                        | <b>K63</b> |                          | <b>6 290 817</b>   | <b>907 612</b>    | <b>7 198 429</b>   |
|            | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                                | 625                                         | 086090                 | 64/10      | 1050                     | 0                  | 495 976           | 495 976            |
|            | TP-1-2017/210 Tanyafejl. Pályázathoz eszköz beszerzés                  | 634                                         | 042120                 | 64/10      | 1038                     | 0                  | 250 000           | 250 000            |
|            | Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (sósózó)             | 804                                         | 041237                 | 64/10      | 120                      | 0                  | 625 000           | 625 000            |
| f          | KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önréje                           | 705                                         | 063020                 | K64/12     | 1004                     | 47 687 129         | 0                 | 47 687 129         |
| f          | KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott kgt-ek                           | 705                                         | 063020                 | K64/12     | 1004                     | 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          |
|            | Polg. Hiv. eszközbeszerzése                                            | 001                                         | 013350                 | K64/12     | 70                       | 400 000            | 0                 | 400 000            |
| v          | Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.                           | 628                                         | 045230                 | K64/12     | 2128                     | 1 322 835          | 0                 | 1 322 835          |
|            | Keller lángmentes függöny beszerzése                                   | 337                                         | 013350                 | K64/12     | 40                       | 1 600 000          | 0                 | 1 600 000          |
|            | Bútorok                                                                | 000, 001                                    | 011130                 | K64/13 572 | 72, 1006                 | 150 000            | 0                 | 150 000            |
|            | Tanyagondnoki szolg.fejl. 2017/2018.                                   | 634                                         | 042120                 | K64/13     |                          | 1 560 613          | -1 125 029        | 435 584            |
|            | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                                | 625                                         | 086090                 | 64/10      | 1050                     | 0                  | 176 378           | 176 378            |
|            | Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák          | 007                                         | 066020                 | K64/13     | 1006                     | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000          |

| Saját ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                                                | Rész-gazda         | Kormányzati funkció | Rovatok                        | Részlete-zések      | Eredeti Ei.          | Változás I.       | Módosított Ei. I.    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | Közfoglalkozt. Program eszk.besz.                                                           | 804, 805, 806, 848 | 041237              | K64/13                         | 84, 119, 1006, 1018 | 0                    | 5 552 014         | 5 552 014            |
|            | Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.                                                    | 000, 215           | 013350              | K64/13                         | 1006, 33            | 150 000              | 2 162             | 152 162              |
| v          | Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.                                                         | 213, 217, 310      | 096015              | K64/13                         | 1007                | 2 320 000            | 0                 | 2 320 000            |
|            | Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.                                                 | 001                | 011130              | K64/13                         | 72                  | 150 000              | 160 588           | 310 588              |
|            | Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.                                                    | 210                | 091140              | K64/13                         | 00006               | 150 000              | 0                 | 150 000              |
|            | Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.                                                          | 337                | 082091              | K64/13                         | 42                  | 150 000              | 0                 | 150 000              |
|            | Károly Óvoda gyermek.napi és kar-i játék.besz.                                              | 210                | 091110              | K64/13                         | 00006               | 270 000              | 0                 | 270 000              |
|            | Tanyafejlesztési pályázat                                                                   | 620                | 042120              | K64/13                         | 2                   | 0                    | 1 302 750         | 1 302 750            |
|            | Egészség ház kísértékű tárgyi eszk.besz.                                                    | 226, 237           | 072450, 074031      | K64/13                         | 62                  | 165 000              | 120 000           | 285 000              |
|            | Közművelődési érd.növ.önerő felhaszn.                                                       | 630                | 082091              | K64/13                         | 2120                | 546 457              | -152 756          | 393 701              |
|            | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.                                                             | 637                | 095020              | K64/13                         | 3113                | 0                    | 1 462 804         | 1 462 804            |
|            | Védőruha tanyagondn. szolg-hoz                                                              | 200                | 107055              | K64/13                         | 1006                | 30 000               | 0                 | 30 000               |
|            | Pótkocsi beszerzése (kistraktor után)                                                       | 007                | 066010              | K64/51                         | 1005                | 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            |
|            | Közfoglalkoztatott programhoz 1,5t pótkocsi                                                 | 804                | 041237              | K64/51                         | 120                 | 0                    | 973 350           | 973 350              |
| 4.         | <b>Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>                                                 |                    |                     | <b>K64</b>                     |                     | <b>405 332 107</b>   | <b>12 318 497</b> | <b>417 650 604</b>   |
| 5.         | <b>Részesedések beszerzése</b>                                                              |                    |                     | <b>K65</b>                     |                     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
|            | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA                               |                    |                     | K67/1, K67/11, K67/12          |                     | 128 704 960          | 777 347           | 129 482 307          |
|            | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA                          |                    |                     | K67/12, K67/21, K67/22, K67/23 |                     | 91 631 613           | 1 564 866         | 93 196 479           |
| 6.         | <b>Beruházások ÁFA-ja</b>                                                                   |                    |                     | <b>K67</b>                     |                     | <b>220 336 573</b>   | <b>2 342 213</b>  | <b>222 678 786</b>   |
| I.         | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 |                    |                     | <b>K6</b>                      |                     | <b>1 036 397 954</b> | <b>13 267 522</b> | <b>1 049 665 476</b> |
|            | Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.                                                | 014                | 013350              | K71/33                         | 10092               | 500 000              | 0                 | 500 000              |
|            | Polgárm. Hivatal épület átalakítása                                                         | 001                | 013350              | K71/33                         | 71                  | 250 000              | 0                 | 250 000              |
|            | Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása                                               | 001                | 013350              | K71/33                         | 1021                | 31 496 063           | -940 000          | 30 556 063           |
|            | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft                                                     | 609                | 082091              | K71/33                         | 1025                | 30 974 098           | -180 726          | 30 793 372           |
|            | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)                   | 616                | 082091              | K71/33                         | 1033                | 39 384 826           | -527 154          | 38 857 672           |
|            | Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 100                | 013350              | K71/33                         | 1009                | 14 280 510           | 0                 | 14 280 510           |
|            | Gimnázium épület felújítása                                                                 | 214                | 013350              | K71/33                         | 304                 | 15 748 031           | 0                 | 15 748 031           |
| v          | Kp-i konyha felújítása (födém + leválasztás + tartalék)                                     | 213                | 013350              | K71/33                         | 12                  | 5 000 000            | 0                 | 5 000 000            |
|            | Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)                | 210, 220, 311      | 091140              | K71/33                         | 71, 72, 73          | 450 000              | 0                 | 450 000              |
|            | Közművelődési érdekeltség növelő önerő hozzájárulás (Kazáncső-csere)                        | 635                | 082091              | K71/33                         | 2120                | 472 441              | 0                 | 472 441              |
|            | Hét Halász Háza villanykapcsolók cseréje                                                    | 333                | 081071              | K71/33                         | 71                  | 30 000               | 0                 | 30 000               |
|            | Útfelújítások önerje                                                                        | 000                | 045120              | K71/4                          | 1007                | 2 500 000            | 0                 | 2 500 000            |
| v          | Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.                                                | 628                | 045230              | K71/4                          | 2128                | 625 141              | 135 000           | 760 141              |
| v          | Komp pályázat 2018/2019. évi önerő                                                          | 636                | 045230              | K71/4                          |                     | 800 000              | 0                 | 800 000              |
|            | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e                                                      | 000                | 063020              | K71/4                          | 1011                | 5 000 000            | 0                 | 5 000 000            |
| 7.         | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                                |                    |                     | <b>K71</b>                     |                     | <b>147 511 110</b>   | <b>73 397 649</b> | <b>220 908 759</b>   |

| Saját ssz.                            | Költségvetési sor megnevezés                                       | Részgazda  | Kormányzati funkció | Rovatok        | Részletezések | Eredeti Ei.          | Változás I.        | Módosított Ei. I.    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| v                                     | Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.                       | 628        | 045230              |                | 2128          | 0                    | 381 224            | 381 224              |
| 8.                                    | <b>Egyéb tárgyi eszköz felújítás</b>                               |            |                     | <b>K73</b>     |               | <b>0</b>             | <b>381 224</b>     | <b>381 224</b>       |
|                                       | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA      |            |                     | K74/1          |               | 1 734 788            | 20 461 650         | 22 196 438           |
|                                       | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA |            |                     | K74/2          |               | 38 093 212           | -444 926           | 37 648 286           |
| 9.                                    | <b>Felújítások ÁFÁ-ja</b>                                          |            |                     | <b>K74</b>     |               | <b>39 828 000</b>    | <b>20 016 724</b>  | <b>59 844 724</b>    |
| II.                                   | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        |            |                     | <b>K7</b>      |               | <b>187 339 110</b>   | <b>93 795 597</b>  | <b>281 134 707</b>   |
|                                       | Garancia- és kezességváll.                                         | 602        | 013350              | K85/9          |               | 0                    | 1 134 352          | 1 134 352            |
|                                       | Lakáshoz jutás támogatása                                          | 000        | 061030              | 87/32          |               | 0                    | 6 000 000          | 6 000 000            |
| 10.                                   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            |            |                     | <b>K8</b>      |               | <b>0</b>             | <b>7 134 352</b>   | <b>7 134 352</b>     |
|                                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                | 000        | 900060              | K9111/1        | -             | 1 400 000            | 0                  | 1 400 000            |
|                                       | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.                        | 001        | 011130              | K915/1         | 101           | 11 087 500           | -195 097           | 10 892 403           |
|                                       | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.                        | 210        | 091110              | K915/1         | 103           | 1 739 900            | 0                  | 1 739 900            |
|                                       | Keller felhalmozási kiadásainak finansz.                           | 337        | 082091              | K915/1         | 102           | 2 641 600            | 0                  | 2 641 600            |
| III.                                  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     |            |                     | <b>K9</b>      |               | <b>16 869 000</b>    | <b>-195 097</b>    | <b>16 673 903</b>    |
| IV.                                   | <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>                                       | <b>000</b> |                     | <b>K513/12</b> | <b>-</b>      | <b>2 500 000</b>     | <b>0</b>           | <b>2 500 000</b>     |
| V.                                    | <b>FEJLESZTÉSI ALAP</b>                                            | <b>000</b> |                     | <b>K513/13</b> | <b>-</b>      | <b>20 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>20 000 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                                    |            |                     |                |               | <b>1 263 106 064</b> | <b>114 002 374</b> | <b>1 377 108 438</b> |