

## Mindszent Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú 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. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
|            | Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)                                     | 0000       | 011130              | K61/21     | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| v          | Komp                                                                                 |            |                     | K61/22     | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | Energia-megtakarítási Intézkedési Terv                                               | 50000      | 051040              | K61/22     | 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         |
|            | Személtételek monitoring terve                                                       | 50000      | 051040              | K61/22     | 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          |
|            |                                                                                      |            |                     | K61/22     | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| <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>  |
|            | TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázathoz (Piac felújítás, kerékpárút) egyéb telek vásárl. | 6302       | 045120              | K62/22     | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            |                                                                                      |            |                     | K62/31     | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2018/2019.                               | 56002      | 082061              | K62/33     | 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         |
|            | Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.                                           | 50000      | 045120              | K62/33     | 8 500 000          |             | 8 500 000          |                  | 8 500 000          |
| v          | Kp-i konyha lépcsőkortlát, tető felszerelése                                         | 51101      | 096015              | K62/33     | 75 000             |             | 75 000             |                  | 75 000             |
|            | Egészségház garázs kialakítás (üzemeltető autónak)                                   | 0201       | 072112              | K62/33     | 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         |
|            |                                                                                      |            |                     | K62/33     | 0                  | 0           | 0                  |                  | 0                  |
|            |                                                                                      |            |                     | K62/4      | 0                  | 0           | 0                  | 0                | 0                  |
|            |                                                                                      |            |                     | K62/4      | 0                  | 0           | 0                  | 0                | 0                  |
|            | Nyomás sor szélesítése (kisajátítás)                                                 | 0000       | 045120              | K62/4      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | Kerékpárút HmVh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)                     | 50000      | 045161              | K62/4      | 500 000            |             | 500 000            |                  | 500 000            |
|            | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft                                              | 6300       | 082091              | K62/4      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | 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         |
|            | 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        |
|            | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                                              | 6306       | 086090              | K62/4      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | VP Pályázat Kültérutak fejlesztése                                                   | 56603      | 042120              | K62/4      | 43 423 918         |             | 43 423 918         |                  | 43 423 918         |
| v          | Kp-i konyha                                                                          | 1101       | 096015              | K62/4      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| v          | Óvoda konyha                                                                         | 1104       | 096015              | K62/4      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| 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         |
| v          | TOP-1.2.1-16 Turizmus pályázat (Strand)                                              | 6307       | 047320              | K62/4      | 0                  | 0           | 0                  | 0                | 0                  |
|            | Közfoglalkoztatás - Start mintaprogram                                               | 58201      | 041237              | K62/4      | 0                  | 0           | 0                  | 5 612 700        | 5 612 700          |
|            |                                                                                      |            |                     | K62/4      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| <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> |
|            | Nagyértékű Informatikai, elektronikai beszerzések                                    | 0000, 1002 | 011130              | K63/1      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | Nagyértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Eg.ház)                           | 0202       | 074031              | K63/1      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| v          |                                                                                      |            |                     | K63/11     | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
|            | ASP rendszerhez csatl.                                                               | 56500      | 011130              | K63/11     | 1 811 166          |             | 1 811 166          | 991 038          | 2 802 204          |
|            | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések                                     | 51002      | 011130              | K63/11     | 200 000            |             | 200 000            | 0                | 200 000            |
|            | TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész (Dózsa Infra)                                          | 56304      | 082091              | K63/11     | 0                  |             | 0                  | 1 181 102        | 1 181 102          |
| v          | Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz                          | 1101, 1104 | 096015              | K63/2      | 0                  |             | 0                  |                  | 0                  |
| <b>3.</b>  | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                                  |            |                     | <b>K63</b> | <b>2 011 166</b>   | <b>0</b>    | <b>2 011 166</b>   | <b>2 172 140</b> | <b>4 183 306</b>   |

| Saját<br>ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                          | Rész-<br>gazda            | Kormányzati<br>funkció       | Rovatok | Eredeti Ei. | Változás<br>I. | Módosított Ei.<br>I. | Változás<br>II. | Módosított Ei.<br>II. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|               | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                               | 6306                      | 086090                       | 64/10   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Közfoglalkoztatott programhoz eszközök<br>beszerzése                  | 8001                      | 041237                       | 64/10   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               |                                                                       |                           |                              | 64/10   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| f             | KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati<br>önereje                     | 56700                     | 063020                       | K64/12  | 47 687 129  |                | 47 687 129           |                 | 47 687 129            |
| f             | KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott kgt-<br>ek                     | 56700                     | 063020                       | K64/12  | 345 394 290 |                | 345 394 290          |                 | 345 394 290           |
| v             | Konyha eszközbeszerzése (sütő) kp-i                                   | 1101                      | 096015                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| v             | Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor<br>vásárl.                       | 6201                      | 045230                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Egészségház eszközbeszerzés                                           | 0202, 0203,<br>0204       | 074031,<br>072450,<br>072420 | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Városüzemeltetéshez eszközök: Önjáró<br>fűnyíró, rönkhasító, rönkfogó | 0007                      | 066020                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Polg. Hiv. eszközbeszerzése                                           | 1002                      | 011130                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Óvoda eszközbeszerzése                                                | 3360                      | 091110                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Keller új elektromos hálózat, szekrény                                | 4372                      | 082091                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszótér Pályázat                              | 56600                     | 086090                       | K64/12  | 0           |                | 0                    | 4 724 400       | 4 724 400             |
|               | Közfoglalkoztatott programhoz eszközök<br>beszerzése                  | 8....,                    | 041237,<br>047320            | K64/12  | 0           |                | 0                    | 1 531 260       | 1 531 260             |
|               | Vagyonvédelem-fejlesztés (komp. iskolák,<br>PMH, telep, temető)       |                           | 013350                       | K64/12  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.                              | 50000                     | 011130                       | K64/13  | 150 000     | 0              | 150 000              | 0               | 150 000               |
|               | Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.                               | 50202,<br>50203,<br>50204 | 074031,<br>072450,<br>072420 | K64/13  | 300 000     |                | 300 000              |                 | 300 000               |
|               | Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.<br>Közlekedési táblák      | 50007                     | 066020                       | K64/13  | 100 000     |                | 100 000              |                 | 100 000               |
|               | Bútorok, berendezések, felszerelések                                  | 1002                      | 011130                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.                           | 1002                      | 011130                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.                              | 3000, 3001,<br>3002       | 091140                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Károly Óvoda gyerm.napi és kar-i játék-besz.                          | 3000, 3001,<br>3002       | 091110                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.                                    | 4372                      | 082091                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Tanyafejlesztési pályázat                                             | 56020                     | 042120                       | K64/13  | 1 302 750   |                | 1 302 750            |                 | 1 302 750             |
|               | Közművelődési érdekettség-növelő támogatás<br>2018/2019.              | 6101                      | 082091                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                               | 56306                     | 086090                       | K64/13  | 8 662 676   |                | 8 662 676            |                 | 8 662 676             |
|               | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.                                       | 56400                     | 095020                       | K64/13  | 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             |
|               | Közfoglalkozt. Program eszk.besz.                                     | 8....,                    | 041237                       | K64/13  | 0           |                | 0                    | 9 217 880       | 9 217 880             |
|               | Könyvtári érdekettség-növelő                                          |                           | 082042                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Helytörténeti Gyűjt. 20.../20.... évi Kubinyi<br>program              |                           | 082061                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.                                      | 56401                     | 107080                       | K64/13  | 8 883 987   |                | 8 883 987            |                 | 8 883 987             |
|               |                                                                       |                           |                              | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| v             | Védőruha konyhákhoz                                                   | 1101, 1102,<br>1104, 1105 | 096015                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| v             | Vagyonvédelmi eszköz beszerzése (komp)                                |                           | 045230                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| v             | Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.                                   | 1101, 1104                | 096015                       | K64/13  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               |                                                                       |                           |                              | K64/2   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               |                                                                       |                           |                              | K64/2   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Egyéb eszköz beszerzése                                               | 8....                     |                              | K64/4   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Önkormányzati személyautó beszerzése                                  | 0000                      | 011130                       | K64/51  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Tanyagondnoki kisbusz-vásárlás                                        | 50401                     | 107055                       | K64/51  | 3 149 606   |                | 3 149 606            | 905 512         | 4 055 118             |
|               |                                                                       |                           |                              | K64/2   | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| v             | Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor<br>vásárl.                       | 6201                      | 045230                       | K64/51  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
|               | Közfoglalkoztatott programhoz                                         | 8....                     | 041237                       | K64/51  | 0           |                | 0                    |                 | 0                     |
| 4.            | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                  |                           |                              | K64     | 429 745 952 | 0              | 429 745 952          | 23 414 825      | 453 160 777           |
|               |                                                                       |                           |                              | K65/1   | 0           | 0              | 0                    |                 | 0                     |
|               |                                                                       |                           |                              | K65/2   |             | 0              | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.            | Részesedések beszerzése                                               |                           |                              | K65     | 0           | 0              | 0                    | 0               | 0                     |

| Saját<br>ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                                                   | Rész-<br>gazda                      | Kormányzati<br>funkció | Rovatok                      | Eredeti Ei.          | Változás<br>I.     | Módosított Ei.<br>I. | Változás<br>II.   | Módosított Ei.<br>II. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>visszaigényelhető ÁFA                               |                                     |                        | K67/1,<br>K67/11,<br>K67/12  | 126 727 347          | 0                  | 126 727 347          | 0                 | 126 727 347           |
|               | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>vissza nem igényelhető ÁFA                          |                                     |                        | K67/2,<br>K67/21,<br>K67/22. | 110 010 333          | 0                  | 110 010 333          | -2 335 021        | 107 675 312           |
| <b>6.</b>     | <b>Beruházások ÁFÁ-ja</b>                                                                      |                                     |                        | <b>K67</b>                   | <b>236 737 680</b>   | <b>0</b>           | <b>236 737 680</b>   | <b>-2 335 021</b> | <b>234 402 659</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    |                                     |                        | <b>K6</b>                    | <b>1 113 543 901</b> | <b>0</b>           | <b>1 113 543 901</b> | <b>26 710 263</b> | <b>1 140 254 164</b>  |
|               | Gimnázium épület felújítása                                                                    | 50303                               | 013350                 | K71/33                       | 15 748 032           |                    | 15 748 032           |                   | 15 748 032            |
|               | Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.)<br>felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 50310,<br>50309,<br>50310,<br>50211 | 013350                 | K71/33                       | 19 595 779           |                    | 19 595 779           |                   | 19 595 779            |
|               | Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása                                                  | 56000                               | 011130                 | K71/33                       | 949 765              |                    | 949 765              |                   | 949 765               |
|               | Közművelődési érdekeltségnövelő<br>2018/2019.                                                  | 56101                               | 082091                 | K71/33                       | 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            |
| v             | Konyhafejlesztési pályázat                                                                     | 56001                               | 096015                 | K71/33                       | 0                    | 38 632 874         | 38 632 874           |                   | 38 632 874            |
|               | Önkorm-i fejlesztési pályázatok önerije                                                        | 50000                               | 011130                 | K71/4                        | 2 500 000            |                    | 2 500 000            |                   | 2 500 000             |
|               | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e                                                         | 50000                               | 063020                 | K71/4                        | 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            |
| <b>7.</b>     | <b>Ingatlanok felújítása</b>                                                                   |                                     |                        | <b>K71</b>                   | <b>148 491 413</b>   | <b>38 632 874</b>  | <b>187 124 287</b>   | <b>0</b>          | <b>187 124 287</b>    |
| v             | Komp 2018/2019. évi pály. Komp-felújítás                                                       | 56201                               | 045230                 | K73/5                        | 16 253 000           |                    | 16 253 000           |                   | 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<br>visszaigényelhető ÁFA                               |                                     |                        | K74/1                        | 29 362 435           | 10 430 876         | 39 793 311           | 0                 | 39 793 311            |
|               | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza<br>nem igényelhető ÁFA                          |                                     |                        | K74/2                        | 15 118 556           | 0                  | 15 118 556           | 0                 | 15 118 556            |
| <b>9.</b>     | <b>Felújítások ÁFÁ-ja</b>                                                                      |                                     |                        | <b>K74</b>                   | <b>44 480 991</b>    | <b>10 430 876</b>  | <b>54 911 867</b>    | <b>0</b>          | <b>54 911 867</b>     |
| <b>II.</b>    | <b>FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                     |                                     |                        | <b>K7</b>                    | <b>209 225 404</b>   | <b>49 063 750</b>  | <b>258 289 154</b>   | <b>0</b>          | <b>258 289 154</b>    |
|               | Lakáshoz jutás támogatása                                                                      | 0000                                | 061030                 | 87/32                        | 0                    |                    | 0                    | 6 000 000         | 6 000 000             |
| <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            |                    | 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            |
|               | Károly Ö. 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>20 000 000</b>     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                          |                                     |                        |                              | <b>1 381 314 205</b> | <b>36 171 617</b>  | <b>1 417 485 822</b> | <b>30 408 241</b> | <b>1 447 894 063</b>  |
|               | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                         |                                     |                        |                              | <b>1 381 314 205</b> | <b>36 171 617</b>  | <b>1 417 485 822</b> | <b>30 408 241</b> | <b>1 447 894 063</b>  |
|               | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>                                                |                                     |                        |                              | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>              |