

Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak teljesítése

Fr

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O	P	Q
1.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázathoz kapcsol. Tervezés (szennyvíz-bekötés, villamos-hálózat)	56303	013350	K61/22	664 343	-664 343	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
2.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0,00%	2 500 000
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	-250 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	4 414 343	-664 343	3 750 000	0	3 750 000	-250 000	3 500 000	0	0,00%	3 500 000
5.	Áchim A. u-i telephely-bővítés m. telekvásárlás	50308	066020	K62/1	0	3 080 000	3 080 000	2 777 323	5 857 323	0	5 857 323	5 857 323	100,00%	0
6.	Egészségház felújítás támogatásból	56801	013350	K62/33	0	0	0	0	0	0	0	241 137	0,00%	-241 137
7.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	787 402	-787 402	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
8.	Ereszcsatorna kialakítása Károly Óvoda Kerekpártárolónál	53001	091140	K62/33	50 000	0	50 000	0	50 000	-50 000	0	0	0,00%	0
9.	Hitel kiadási oldala, csonttalanítás és egyéb	50000	013350	K62/33	19 973 046	-7 480 315	12 492 731	0	12 492 731	0	12 492 731	0	0,00%	12 492 731
10.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0,00%	500 000
11.	Áchim A. u-i telephely-bővítés m. épület beszerzés	50308	066020	K62/33	0	6 420 000	6 420 000	-2 777 323	3 642 677	0	3 642 677	3 642 677	100,00%	0
12.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	585 478 588	0	585 478 588	0	585 478 588	-43 750	585 434 838	29 700 000	5,07%	555 734 838
13.	Állati hulladéklérakó kapacsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0,00%	150 000
14.	Kerekpárút Hm-vh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0,00%	500 000
15.	Országgyűlési BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	7 406 097	7 406 097	0	7 406 097	4 014 600	11 420 697	10 970 697	96,06%	450 000
16.	KEOP Ióvívíz-minőség jav.p.r.támogatott ktg-ek	6700	063020	K62/4	252 644 479	-2 458 203	250 186 276	0	250 186 276	0	250 186 276	169 250 948	67,65%	80 935 328
17.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerekpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717	0	2 957 717	-50 866	2 906 851	0	2 906 851	0	0,00%	2 906 851
18.	Okmányiroda WC kialakítása	56905	013350	K62/4	1 023 622	0	1 023 622	0	1 023 622	0	1 023 622	1 018 427	99,49%	5 195
19.	Károly Óvoda építmény felújítása	53000	091140	K62/4	0	0	0	0	0	1 506 836	1 506 836	1 506 836	100,00%	0
20.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	818 898	1 431 391	2 250 289	0	2 250 289	0	2 250 289	2 250 289	100,00%	0
21.	Strand Büfé és Áramfejlesztés	52353	047320	K62/4	0	188 134	188 134	0	188 134	0	188 134	188 134	100,00%	0
22.	TOP-1.2.1-16 Társad-i körny. és turizmus	56307	047320	K62/4	0	0	0	5 062 653	5 062 653	0	5 062 653	5 062 653	100,00%	0
23.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infaszt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	4 908 000	0	4 908 000	0	4 908 000	0	4 908 000	0	0,00%	4 908 000
24.	Közfoglalkoztatás - Szociális program	58202	041237	K62/4	0	0	0	0	0	0	0	5 442 700	0,00%	-5 442 700
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	869 791 752	7 799 702	877 591 454	5 011 787	882 603 241	5 427 686	888 030 927	235 131 821	26,48%	652 899 106
27.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	53000	011130	K63/11	500 000	0	500 000	29 000	529 000	-250 000	279 000	29 000	10,39%	250 000
28.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003	074031	K63/11	0	18 804	18 804	0	18 804	0	18 804	18 804	100,00%	0
29.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	58 000	16,57%	292 000
30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	4 500 000	0	4 500 000	-29 000	4 471 000	0	4 471 000	0	0,00%	4 471 000
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	5 350 000	18 804	5 368 804	0	5 368 804	-250 000	5 118 804	105 804	2,07%	5 013 000
32.	VP-..... Tanyafejlesztési Pályázat	56020		K64/12	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	1 930 000	1 730 000	89,64%	200 000
33.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	40 790 892	40 790 892	-5 062 653	35 728 239	0	35 728 239	0	0,00%	35 728 239
34.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/12	1 340 509	-1 162 310	178 199	0	178 199	0	178 199	0	0,00%	178 199
35.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0,00%	1 200 000
36.	Városüzemeltetéshez eszközök: permetező	50008	066020	K64/12	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
37.	Önkorm. eszközbesz. kamera dőgtelepre	50330	011130	K64/12	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	0	0,00%	1 198 665
38.	Szűnyoggyérítéshez eszközbeszerzés	50012		K64/12	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	100,00%	0
39.	Országgyűlési BGA 2020 pályázat	56922	016040	K64/12	7 874 016	-7 874 016	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
40.	Eszközbeszerzés a Városgazda Kft-től	52003		K64/12	0	3 232 211	3 232 211	0	3 232 211	0	3 232 211	3 232 211	100,00%	0
41.	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklérakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	4 058 000	4 058 000	0	4 058 000	0	4 058 000	4 058 000	100,00%	0
42.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszűnt rókáért"	56431	082030	K64/12	0	0	0	0	0	3 011 440	3 011 440	1 505 720	50,00%	1 505 720
43.	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Kellér új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	5 420 000	-5 420 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
44.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	2 359 712	0	2 359 712	0	2 359 712	-2 359 712	0	0	0,00%	0
45.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	9 000	2,25%	391 000
46.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	73 850	73,85%	26 150
47.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	100 000	44 086	144 086	0	144 086	0	144 086	22 043	15,30%	122 043
48.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0,00%	500 000
49.	Polgárm. Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	1 000 000	-44 086	955 914	0	955 914	0	955 914	126 154	13,20%	829 760
50.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	700 000	0	700 000	0	700 000	-426 332	273 668	273 668	100,00%	0
51.	Kellér kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	150 000	-50 562	99 438	0	99 438	-42 836	56 602	56 602	100,00%	0
52.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	1 302 750	-1 302 750	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
53.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020. évi	56981	082091	K64/13	0	214 241	214 241	0	214 241	0	214 241	214 241	100,00%	0
54.	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	2 561 970	-589 852	1 972 118	0	1 972 118	0	1 972 118	0	0,00%	1 972 118
55.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	14 069 214	0	14 069 214	-2 198 425	11 870 789	-1 105 760	10 765 029	0	0,00%	10 765 029
56.	Eszközbeszerzés Városgazdától	52003	066020	K64/13	0	960 593	960 593	0	960 593	0	960 593	960 593	100,00%	0
57.	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	58003, 58203	041237	K64/13	0	3 323 140	3 323 140	0	3 323 140	0	3 323 140	3 323 140	100,00%	0
58.	Kellér nyári táborok kis értékű tárgyi eszköz beszerzései	55412	081071	K64/13	0	20 472	20 472	0	20 472	0	20 472	20 472	100,00%	0
59.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	642	107080	K64/13	4 423 747	-1 332 535	3 091 212	-839 008	2 252 204	-867 386	1 384 818	687 990	49,68%	696 828
60.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	0	125 958	125 958	0	125 958	52 361	178 319	178 317	100,00%	2
61.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	20 473	8,19%	229 527
62.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	1 162 310	1 162 310	0	1 162 310	0	1 162 310	1 291 365	111,10%	-129 055
63.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	216 251	43,25%	283 749

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O	P	Q
64.	Szűnyoggyerítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	8 087 000	0	8 087 000	0	8 087 000	0	8 087 000	8 087 000	100,00%	0
65.	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (rég. LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	673 346	673 346	0	673 346	0	673 346	673 346	100,00%	0
66.	Komp 2021/2022. évi ber. Üvegsz. kishajó vásárl.	56205	045230	K64/51	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0,00%	-650 000
67.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	55 037 583	39 009 138	94 046 721	-8 100 086	85 946 635	-1 738 225	84 208 410	29 188 302	34,66%	55 020 108
68.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	2 340 199	11 450 813	13 791 012	0	13 791 012	0	13 791 012	2 554 634	18,52%	11 236 378
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	181 583 586	-2 887 652	178 695 934	-833 840	177 862 094	-102 772	177 759 322	17 343 327	9,76%	160 415 994
71.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	183 923 785	8 563 161	192 486 946	-833 840	191 653 106	-102 772	191 550 334	19 897 961	10,39%	171 652 372
72.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	1 118 517 463	54 726 462	1 173 243 925	-3 922 139	1 169 321 786	3 086 689	1 172 408 475	284 323 888	24,25%	888 084 586
73.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0,00%	1 500 000
74.	Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	347 569	-241 137	106 432	0	106 432	0	106 432	0	0,00%	106 432
75.	Onkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs. tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	27 673 536	-9 144 201	18 529 335	0	18 529 335	-52 361	18 476 974	402 842	2,18%	18 074 132
76.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	500 000	0	500 000	0	500 000	-500 000	0	0	0,00%	0
77.	Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása	54371	081071	K71/33	0	50 562	50 562	0	50 562	0	50 562	50 562	100,00%	0
78.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felújítás, kátyúzás"	56401	082030	K71/33	0	0	9 259 843	9 259 843	-3 011 440	6 248 403	0	0	0,00%	6 248 403
79.	Közművelődési érdekeltségnevelő 2021/2022. Kellér új elektromos hálózat	54372	082091	K71/33	5 420 000	0	5 420 000	0	5 420 000	0	5 420 000	0	0,00%	5 420 000
80.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	3 704 759	0	3 704 759	1 745 181	5 449 940	0	5 449 940	0	0,00%	5 449 940
81.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	9 993 665	0	9 993 665	0	9 993 665	0	9 993 665	0	0,00%	9 993 665
82.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	0	0	0	2 362 205	2 362 205	0	2 362 205	0	0,00%	2 362 205
83.	Közülekedésfejlesztési fel.tám. (űfelújítás 2022.)	56007	045160	K71/4	0	0	0	0	84 923 876	84 923 876	0	0	0,00%	84 923 876
84.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. űfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	0	18 804 731	18 804 731	0	18 804 731	0	18 804 731	3 718 050	19,77%	15 086 681
85.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évi hátralék	56903	063020	K71/4	3 636 206	-888 984	2 747 222	0	2 747 222	0	2 747 222	0	0,00%	2 747 222
86.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2021- 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803	1 383 907	2 958 710	0	2 958 710	0	2 958 710	0	0,00%	2 958 710
87.	Járdafelújítás	56...	045120	K71/4	1 000 000	-235 794	764 206	0	764 206	0	764 206	0	0,00%	764 206
88.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	40 790 892	-40 790 892	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
89.	Ingatlanok felújítása			K71	96 141 430	-31 061 808	65 079 622	13 367 229	78 446 851	81 360 075	159 806 926	4 171 454	2,61%	155 635 472
90.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	0	10 283 007	10 283 007	0	10 283 007	0	10 283 007	0	0,00%	10 283 007
91.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	10 283 007	10 283 007	0	10 283 007	0	10 283 007	0	0,00%	10 283 007
92.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	13 711 831	-7 863 474	6 273 554	0	6 273 554	0	6 273 554	0	0,00%	6 273 555
93.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	12 246 357	2 253 200	14 074 360	3 609 151	17 683 511	21 967 221	39 650 732	1 126 293	2,84%	38 524 439
94.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	25 958 188	-5 610 274	20 347 914	3 609 151	23 957 065	21 967 221	45 924 286	1 126 293	2,45%	44 797 994
95.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	122 099 618	-26 389 075	95 710 543	16 976 380	112 686 923	103 327 296	216 014 219	5 297 747	2,45%	210 716 473
96.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
97.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	9 500 000	20 200 000	10 700 000	52,97%	9 500 000
98.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	12 839 500	0	12 839 500	0	12 839 500	0	12 839 500	599 341	4,67%	12 240 159
99.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	5 219 334	0	5 219 334	0	5 219 334	-2 958 093	2 261 241	2 261 241	100,00%	0
100.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	190 500	0	190 500	0	190 500	-55 886	134 614	160 614	119,31%	-26 000
101.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	28 949 334	0	28 949 334	0	28 949 334	6 486 021	35 435 355	13 721 196	38,72%	21 714 159
102.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	2 500 000	-1 028 301	1 471 699	0	1 471 699	0	1 471 699	0	0,00%	1 471 699
103.	FELJESZTÉSI ALAP	000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,00%	20 000 000
104.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 292 066 415	27 309 086	1 319 375 501	13 054 241	1 332 429 742	112 900 006	1 445 329 748	303 342 831	20,99%	1 141 986 917
105.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 292 066 415	27 309 086	1 319 375 501	13 054 241	1 332 429 742	112 900 006	1 445 329 748	1 282 079 482	88,70%	163 250 266
105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	978 736 651	0,00%	-978 736 651