

Mindszent Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

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 kaps. Tervezés (szennyvíz-bekötés, villamos-hálózat)	56303	013350	K61/22	664 343	-664 343	0		0		0	0	0,00%	0
2.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	0	0,00%	2 500 000
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	50000	011130	K61/22	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	1 000 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	4 164 343	-664 343	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0,00%	3 500 000
5.	Achim A. u-i telephely-bővítés m. telekvásárlás	50308	066020	K62/1	0	3 080 000	3 080 000	2 777 323	5 857 323		5 857 323	5 857 323	100,00%	0
6.	Egészségház felújítás támogatásból	56801	013350	K62/33	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	0,00%	0
9.	Hitel kiadási oldala, csontaltatás és egyéb	50000	013350	K62/33	19 973 046	-7 480 315	12 492 731		12 492 731		12 492 731	0	0,00%	12 492 731
11.	Achim 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		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		585 478 588	-43 750	585 434 838	29 700 000	5,07%	555 734 838
14.	Kerékpárút Hmrv-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50008	045161	K62/4	500 000		500 000		500 000		500 000	0	0,00%	500 000
15.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	7 406 097	7 406 097		7 406 097	4 014 600	11 420 697	10 970 697	96,06%	450 000
16.	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	252 644 479	-2 458 203	250 186 276		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, kerékpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717		2 957 717	-50 866	2 906 851		2 906 851	0	0,00%	2 906 851
18.	Okmányiroda WC kialakítása	50313	013350	K62/4	1 023 622		1 023 622		1 023 622		1 023 622	1 018 427	99,49%	5 195
20.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	818 898	1 431 391	2 250 289		2 250 289		2 250 289	2 250 289	100,00%	0
21.	Strand Büfé és Áramfejlesztés	52353	047320	K62/4	0	188 134	188 134		188 134		188 134	188 134	100,00%	0
22.	TOP-1.2.1-16 Társad-i körny. és turizmus	56307	047320	K62/4	0		0	5 062 653	5 062 653		5 062 653	5 062 653	100,00%	0
23.	VP-6-19.2.1-84-9-1-19 Helyi Strand és Komp infrastrukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	4 908 000		4 908 000		4 908 000		4 908 000	0	0,00%	4 908 000
24.	Közfoglalkoztatás - Szociális program	58203	041237	K62/4	0	0	0		0		0	5 442 700	0,00%	-5 442 700
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	869 091 752	7 799 702	876 891 454	5 011 787	881 903 241	3 970 850	885 874 091	233 624 985	26,37%	652 249 106
27.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Önkormányzatnál	50000	011130	K63/11	250 000		250 000		250 000		250 000	0	0,00%	250 000
28.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003	074031	K63/11	0	18 804	18 804		18 804		18 804	18 804	100,00%	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	250 000	18 804	268 804	0	268 804	0	268 804	18 804	7,00%	250 000
32.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020		K64/12	0	1 930 000	1 930 000		1 930 000		1 930 000	1 730 000	89,64%	200 000
33.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K64/12	0	40 790 892	40 790 892	-5 062 653	35 728 239		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		178 199		178 199	0	0,00%	178 199
36.	Városüzemeltetéshez eszközök; permetező	50008	066020	K64/12	1 500 000	-1 500 000	0		0		0	0	0,00%	0
37.	Önkorm. eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12	1 198 665		1 198 665		1 198 665		1 198 665	0	0,00%	1 198 665
38.	Szűnyoggyérítéshez eszközbeszerzés	50012		K64/12	0	1 750 000	1 750 000		1 750 000		1 750 000	1 750 000	100,00%	0
39.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K64/12	7 874 016	-7 874 016	0		0		0	0	0,00%	0
40.	Eszközbeszerzés a Városgazda Kft-től	52003		K64/12	0	3 232 211	3 232 211		3 232 211		3 232 211	3 232 211	100,00%	0
41.	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	4 058 000	4 058 000		4 058 000		4 058 000	4 058 000	100,00%	0
43.	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	5 420 000	-5 420 000	0		0		0	0	0,00%	0
45.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000		400 000	9 000	2,25%	391 000
46.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	50200, 50201, 50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000	73 850	73,85%	26 150
47.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007	066020	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000	0	0,00%	100 000
45.	Egészségház felújítás támogatásból	56801	013350	K64/13	0		0		0		0	27 866	0,00%	-27 866
52.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	1 302 750	-1 302 750	0		0		0	0	0,00%	0
53.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020. évi	56981	082091	K64/13	0	214 241	214 241		214 241		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		1 972 118		1 972 118	0	0,00%	1 972 118
55.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	095020	K64/13	14 069 214		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		960 593		960 593	960 593	100,00%	0
57.	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	58003, 58203	041237	K64/13	0	3 323 140	3 323 140		3 323 140		3 323 140	3 323 140	100,00%	0
59.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	56401	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		125 958	52 361	178 319	178 317	100,00%	2
62.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	1 162 310	1 162 310		1 162 310		1 162 310	1 291 365	111,10%	-129 055
64.	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	8 087 000		8 087 000		8 087 000		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		673 346		673 346	673 346	100,00%	0
66.	Komp 2021/2022. évi ber. Üvegzs. kishajó vásárl.	56205	045230	K64/51	0		0		0		0	650 000	0,00%	-650 000
67.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	48 377 871	39 039 228	87 417 099	-8 100 086	79 317 013	-1 920 785	77 396 228	26 946 919	34,82%	50 449 309
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	1 908 199	11 450 813	13 359 012	0	13 359 012	0	13 359 012	2 475 058	18,53%	10 883 954
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/21, K67/22, K67/23	178 583 964	-2 879 528	175 704 436	-833 840	174 870 596	-408 925	174 461 671	16 388 876	9,39%	158 072 794
71.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	180 492 163	8 571 285	189 063 448	-833 840	188 229 608	-408 925	187 820 683	18 863 934	10,04%	168 956 748
72.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	1 102 376 129	54 764 676	1 157 140 805	-3 922 139	1 153 218 666	1 641 140	1 154 859 806	279 454 642	24,20%	875 405 163

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
74.	Egészségház felújítás	56801, 50300	013350	K71/33	347 569	-241 137	106 432		106 432		106 432	0	0,00%	106 432
75.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs. tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329	013350	K71/33	27 673 536	-9 144 201	18 529 335		18 529 335	-52 361	18 476 974	402 842	2,18%	18 074 132
79.	Közművelődési érdekeltségővel 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	56102	082091	K71/33	5 420 000		5 420 000		5 420 000		5 420 000	0	0,00%	5 420 000
80.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	3 704 759		3 704 759	1 745 181	5 449 940		5 449 940	0	0,00%	5 449 940
81.	Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	56005	096015	K71/33	9 993 665		9 993 665		9 993 665		9 993 665	0	0,00%	9 993 665
82.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	0		0	2 362 205	2 362 205		2 362 205	0	0,00%	2 362 205
83.	Közlekedésfejlesztési fel.tám. (útjelölítés 2022.)	56007	045160	K71/4	0		0		0	84 923 876	84 923 876	0	0,00%	84 923 876
84.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	0	18 804 731	18 804 731		18 804 731		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		2 747 222		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		2 958 710		2 958 710	0	0,00%	2 958 710
87.	Járdafelújítás	50000	045120	K71/4	1 000 000	-235 794	764 206		764 206		764 206	0	0,00%	764 206
88.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K71/4	40 790 892	-40 790 892	0		0		0	0	0,00%	0
89.	Ingatlanok felújítása			K71	94 141 430	-31 112 370	63 029 060	4 107 386	67 136 446	84 871 515	152 007 961	4 120 892	2,71%	147 887 069
90.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	0	10 283 007	10 283 007		10 283 007		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	11 706 357	2 239 548	13 520 708	1 108 994	14 629 702	22 915 309	37 545 011	1 112 641	2,96%	36 432 370
94.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	25 418 188	-5 623 926	19 794 262	1 108 994	20 903 256	22 915 309	43 818 565	1 112 641	2,54%	42 705 925
95.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	119 559 618	-26 453 289	93 106 329	5 216 380	98 322 709	107 786 824	206 109 533	5 233 533	2,54%	200 876 001
96.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
97.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K911/1	10 700 000		10 700 000		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	50000		K513/12	2 500 000	-1 028 301	1 471 699	0	1 471 699		1 471 699	0	0,00%	1 471 699
103.	FEJLESZTÉSI ALAP	50000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		20 000 000	0	0,00%	20 000 000
104.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 273 385 081	27 283 086	1 300 668 167	1 294 241	1 301 962 408	115 913 985	1 417 876 393	298 409 371	21,05%	1 119 467 022
105.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 273 385 081	27 283 086	1 300 668 167	1 294 241	1 301 962 408	115 913 985	1 417 876 393	1 267 298 286	89,38%	150 578 107
105.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	968 888 915	0,00%	-968 888 915