

Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak teljesítése

R

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Változás IV.	Módosított Ei. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	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	2 500 000	0	0,00%	2 500 000
3.	Szeméttelep monitoring terve	50000	051040	K61/22	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
4.	Bölcsőde tervezési díja	56....		K61/22	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857	0	1 400 857	0	0,00%	1 400 857
5.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0,00%	0
6.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	11 900 857	-2 000 000	9 900 857	1 000 000	10 900 857	0	10 900 857	-7 000 000	3 900 857	0	0,00%	3 900 857
7.	Észak u-i telek beszerzése (COOP csere)	50000	013350	K62/1	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	100,00%	0
8.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi A. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	-1 574 803	0	0	0	0	0,00%	0
9.	Egyéb épület beszerzés	56308		K62/33	0	0	0	0	0	0	0	4 905 550	4 905 550	0	0,00%	4 905 550
10.	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.	50000	045120	K62/33	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913	0	6 692 913	0	0,00%	6 692 913
11.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	0,00%	75 000
12.	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0	0	1 485 000	1 485 000	-1 485 000	0	0	0	0	0,00%	0
13.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0	0	0	0	590 703 038	590 703 038	0	590 703 038	5 065 000	0,86%	585 638 038
14.	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pr. Pályázat		066010	K62/4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100,00%	0
15.	Betondaralék	58...	041237	K62/4	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0,00%	0
16.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi A. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0	0	0	0	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	787 402	50,00%	787 401
17.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és engedély eljárási kto-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
18.	Országgyűlési BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	0	0	0	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0	0,00%	7 874 016
19.	DKMO1-IMJP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott klg-ek	6700	063020	K62/4	471 630 585	0	471 630 585	0	471 630 585	-5 570 783	466 059 802	0	466 059 802	217 289 059	46,62%	248 770 743
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717	0	2 957 717	0	2 957 717	-66 929	2 890 788	0	2 890 788	2 811 812	97,27%	78 976
21.	Okmányiroda WC kialakítása	56905	013350	K62/4	0	0	0	1 023 622	1 023 622	-1 023 622	0	0	0	0	0,00%	0
22.	VP Pályázat Kültérületi utak fejlesztése	56603	042120	K62/4	41 526 320	-41 526 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
23.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	56303	013350	K62/4	29 367 558	0	29 367 558	0	29 367 558	6 232 403	35 599 961	0	35 599 961	35 599 961	100,00%	0
24.	TOP-1.2.1-16 Turizmus pályázat (Strand)	56307	047320	K62/4	0	0	0	0	0	2 338 800	2 338 800	0	2 338 800	2 338 800	100,00%	0
25.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0	0	0	0	0	3 038 723	3 038 723	0	3 038 723	0	0,00%	3 038 723
26.	Közfoglalkoztatás - Szociális program	58202	041237	K62/4	0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	100,00%	0
27.	Komp 2019/2020. évi ber. (Révház, komp-lejáró)	56203	045230	K62/4	0	0	0	951 600	951 600	-951 600	0	0	0	0	0,00%	0
28.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			K62	556 324 896	-42 026 320	514 298 576	3 460 222	517 758 798	601 949 046	1 119 707 844	4 905 551	1 124 613 395	266 752 035	23,72%	857 861 360
29.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/11	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0,00%	200 000
30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	0	4 200 000	-4 000 000	200 000	0	0,00%	200 000
31.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0,00%	0
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	-4 100 000	400 000	0	0,00%	400 000
33.	Konyhákhoz nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (kazán, ételszállító g.)	51101, 51104	096015	K64/12	0	0	0	0	0	2 109 712	2 109 712	0	2 109 712	8 045 712	381,37%	-5 936 000
34.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs. jav. Pályázat	56601	072111	K64/12	0	0	0	3 973 465	3 973 465	0	3 973 465	0	3 973 465	3 973 465	100,00%	0
35.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	0	0	0	0	40 519 900	40 519 900	0	40 519 900	8 263 465	20,39%	32 256 435
36.	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56203	045230	K64/12	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	950 000	950 000	100,00%	0
37.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/12	0	0	0	0	0	1 162 309	1 162 309	0	1 162 309	0	0,00%	1 162 309
38.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/12	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	-1 200 000	0	0	0,00%	0
39.	Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép	50007	066020	K64/12	4 572 290	-4 572 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
40.	Önkorm. eszközbesz. kamera dógtelepre	51002	011130	K64/12	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	0	1 198 665	560 330	46,75%	638 335
41.	Keller új elektromos hálózat, szekrény	54372	082091	K64/12	2 502 840	0	2 502 840	0	2 502 840	0	2 502 840	-2 502 840	0	0	0,00%	0
42.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	-300 000	0	0	0,00%	0
43.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000	-143 701	256 299	0	256 299	236 905	92,43%	19 394
44.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0,00%	100 000
45.	Gazd-í udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	0007	066020	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0,00%	100 000
46.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-454 630	45 370	45 370	100,00%	0
47.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz. (tananyagok, szöveg.)	51002	011130	K64/13	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-649 210	350 790	358 388	102,17%	-7 598
48.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	-63 883	86 117	86 117	100,00%	0
49.	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	244 362	244 362	0	244 362	153 859	398 221	10 000	408 221	30 158	7,39%	378 063
50.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372	082091	K64/13	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	-135 984	14 016	14 016	100,00%	0
51.	TP-1.2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0	0	0	0	1 302 750	1 302 750	0	1 302 750	0	0,00%	1 302 750
52.	Tanyafejlesztési pályázat 2018/2019. évi	56021	042120	K64/13	0	701 566	701 566	0	701 566	-701 566	0	0	0	0	0,00%	0
53.	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	6 639 928	-1 356 855	5 283 073	0	5 283 073	0	5 283 073	0	5 283 073	0	0,00%	5 283 073
54.	EFOP-3.9.2-16:2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	14 069 214	0	14 069 214	0	14 069 214	-3 180 069	10 889 145	0	10 889 145	0	0,00%	10 889 145
55.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs.jav. Pályázat	56601	072111	K64/13	6 049 160	0	6 049 160	-2 986 852	3 062 308	-984 251	2 078 057	0	2 078 057	1 995 901	96,05%	82 156
56.	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8....	041237	K64/13	0	3 447 500	3 447 500	0	3 447 500	-470 000	2 977 500	0	2 977 500	2 354 400	79,07%	623 100
57.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	642	107080	K64/13	7 807 103	-1 370 280	6 436 823	-984 152	5 452 671	-1 143 524	4 309 147	0	4 309 147	0	0,00%	4 309 147
58.	Önkormányzati lakásokhoz kis értékű tárgyi eszközök	50312	013350	K64/13	0	45 508	45 508	0	45 508	0	45 508	0	45 508	45 508	100,00%	0
59.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	-200 000	0	0	0,00%	0
60.	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0	0	0	47	47	-47	0	0	0	0	0,00%	0
61.	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0	0	0	0	178 200	178 200	0	178 200	0	0,00%	178 200
62.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	-408 985	91 015	461 480	507,04%	-370 465
63.	Koronavírus miatt veszélyhelyzet miatt ételszállító gépi. Vásárl.	50010	074040	K64/51	0	0	0	0	0	0	0	5 936 000	5 936 000	0	0,00%	5 936 000
64.	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	2 025 550	3 910 450	5 936 000	0	5 936 000	0	5 936 000	-5 936 000	0	0	0,00%	0
65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	49 464 750	1 049 961	50 514 711	2 508	50 517 219	39 753 572	90 270 791	-5 905 532 </				

Sz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti El.	Változás I.	Módosított El. I.	Változás II.	Módosított El. II.	Változás III.	Módosított El. III.	Változás IV.	Módosított El. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
66.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
67.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	8 165 491	1 602 720	9 768 211	1 599 781	11 367 992	13 933 331	25 301 323	-12 496 590	12 804 733	3 765 563	29,41%	9 039 170
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	32 485 689	-13 206 337	19 279 352	-394 843	18 884 509	160 627 985	179 512 494	1 091 183	180 603 677	7 079 043	3,92%	173 524 634
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	40 651 180	-11 603 617	29 047 563	1 204 938	30 252 501	174 561 316	204 813 817	-11 405 407	193 408 410	10 844 606	5,61%	182 563 804
70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	662 841 683	-54 579 976	608 261 707	5 667 668	613 929 375	816 263 934	1 430 193 309	-23 505 388	1 406 687 921	305 017 856	21,68%	1 101 670 065
71.	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	1 578 947	-1 578 947	0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0	0	0	0	0,00%	0
72.	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	22 858 076	-10 045 508	12 812 568	-4 506 192	8 306 376	1 146 825	9 453 201	3 313 859	12 767 060	0	0,00%	12 767 060
73.	Egészségház garázs kialakítása	56801	013350	K71/33	0	0	0	0	0	1 620 900	1 620 900	0	1 620 900	330 060	20,36%	1 290 840
74.	Károlyi Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0,00%	0
75.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	56401	107080	K71/33	0	889 243	889 243	0	889 243	0	889 243	0	889 243	889 243	100,00%	0
76.	Közművelődési érdekeltiségnövelő 2020/2021.	6101	082091	K71/33	511 811	-511 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
77.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	10 373 184	0	10 373 184	0	10 373 184	-3 129 923	7 243 261	-1 314 961	5 928 300	0	0,00%	5 928 300
78.	Károlyi Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	0	0	0	499 683	499 683	9 493 982	9 993 665	0	9 993 665	0	0,00%	9 993 665
79.	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K71/4	0	0	0	4 724 400	4 724 400	9	4 724 409	0	4 724 409	4 724 409	100,00%	0
80.	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önerje	0000	011130	K71/4	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
81.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2019.	56903	063020	K71/4	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965	0	2 284 965	1 151 063	50,38%	1 133 902
82.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2020.	56903	063020	K71/4	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803	0	3 558 803	1 279 857	35,96%	2 278 946
83.	Járadfelújítás	56...	045120	K71/4	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
84.	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	340 490	340 490	-340 490	0	0	0	0	0,00%	0
85.	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	5 493 052	5 493 052	881 446	6 374 498	1 486 647	7 861 145	-18 480	7 842 665	7 842 665	100,00%	0
86.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	33 747 008	0	33 747 008	0	33 747 008	-33 747 008	0	0	0	0	0,00%	0
87.	Ingatlanok felújítása			K71	79 412 794	-9 253 971	70 158 823	3 500 553	73 659 376	-25 029 784	48 629 592	980 418	49 610 010	16 217 297	32,69%	33 392 713
88.	Komp felújítás 2020/2021. évi pály.	562...	045230	K73/5	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
89.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
90.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	9 246 692	1 348 124	10 594 816	464 836	11 059 652	-6 238 853	4 820 799	-2 618 449	2 202 350	1 917 952	87,09%	284 398
91.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	12 329 764	-3 981 697	8 348 067	480 313	8 828 380	-519 189	8 309 191	-216 072	8 093 119	2 059 769	25,45%	6 033 350
92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	21 576 456	-2 633 573	18 942 883	945 149	19 888 032	-6 758 042	13 129 990	-2 834 521	10 295 469	3 977 721	38,64%	6 317 748
93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	101 489 250	-12 387 544	89 101 706	4 445 702	93 547 408	-31 787 826	61 759 582	-1 854 103	59 905 479	20 195 018	33,71%	39 710 461
94.	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	0
95.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	0
96.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	100,00%	0
97.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550	3 310 747	121,87%	-594 197
98.	Károlyi Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368	109 368	100,00%	0
99.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800	17 800	100,00%	0
100.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	25 219 607	0	25 219 607	0	25 219 607	2 109 712	27 329 319	-13 785 601	13 543 718	14 137 915	104,39%	-594 197
101.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0,00%	2 500 000
102.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,00%	20 000 000
103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118	341 850 789	22,71%	1 163 286 329