

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

F1

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
1.	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0		0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0		0,00%	0
2.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		0,00%	2 500 000
3.	Személtételek monitoring terve	50000	051040	K61/22	2 000 000	-2 000 000	0		0		0		0		0,00%	0
4.	Bölcsőde tervezési díja	56....	011130	K61/22	1 400 857		1 400 857	0	1 400 857		1 400 857		1 400 857		0,00%	1 400 857
5.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	6 000 000		6 000 000		6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	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	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	100,00%	0
8.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	1 574 803		1 574 803		1 574 803	-1 574 803	0		0		0,00%	0
9.	Egyéb épület beszerzés	56308		K62/33	0		0		0		0	4 905 550	4 905 550		0,00%	4 905 550
10.	Körforgalom kialakításához ingatlanvásárl.	50000	045120	K62/33	6 692 913		6 692 913		6 692 913		6 692 913		6 692 913		0,00%	6 692 913
11.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		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		0,00%	0
13.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0	0		0	590 703 038	590 703 038		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	1	1	1	100,00%	0
15.	Betondarabok	58....	041237	K62/4	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0		0		0,00%	0
16.	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0		0		0	1 574 803	1 574 803		1 574 803	787 402	50,00%	787 401
17.	Kerekpárút Hmnh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárás ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-500 000	0		0		0		0		0,00%	0
18.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0		0		0	7 874 016	7 874 016		7 874 016	0	0,00%	7 874 016
19.	DKMO1-IMPJ Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	471 630 585		471 630 585		471 630 585	-5 570 783	466 059 802		466 059 802	217 289 059	46,62%	248 770 743
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerekpárút)	56302	045120	K62/4	2 957 717		2 957 717		2 957 717	-66 929	2 890 788		2 890 788	2 811 812	97,27%	78 976
21.	Ökmányroda WC kialakítása	56905	013350	K62/4	0		0	1 023 622	1 023 622	-1 023 622	0		0		0,00%	0
22.	VP Pályázat Kültéri utak fejlesztése	56603	042120	K62/4	41 526 320	-41 526 320	0		0		0		0		0,00%	0
23.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnokok)	56303	013350	K62/4	29 367 558	0	29 367 558		29 367 558	6 232 403	35 599 961		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	2 338 800	2 338 800		2 338 800	2 338 800	100,00%	0
25.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastrukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0		0		0	3 038 723	3 038 723		3 038 723		0,00%	3 038 723
26.	Közfoglalkoztatás - Szociális program	58202	041237	K62/4	0	0	0		0	1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000	100,00%	0
27.	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0		0	951 600	951 600	-951 600	0		0		0,00%	0
28.	Ingatlanok 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		200 000		200 000		200 000		200 000	200 000	0,00%	200 000
30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000	200 000	0,00%	200 000
31.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	0		0		0		0		0		0,00%	0
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0,00%	400 000
33.	Konyhákhoz nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (kazán, ételszállító stb.)	51101, 51104	096015	K64/12	0		0		0		0		0	5 936 000	0,00%	-5 936 000
34.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs. jav. Pályázat	56601	072111	K64/12	0		0	3 973 465	3 973 465		3 973 465		3 973 465	3 973 465	100,00%	0
35.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K64/12	0		0		0	40 519 900	40 519 900		40 519 900	8 263 465	20,39%	32 256 435
36.	Kompek, révek támog. 2019/2020. évi ber. Csonakmotor vásárl.	56203	045230	K64/12	0		0		0	950 000	950 000		950 000	950 000	100,00%	0
37.	Kompek, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/12	0		0		0	1 162 309	1 162 309		1 162 309		0,00%	1 162 309
38.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/12	0		0		0		0		0		0,00%	0
39.	Városüzemeltetéshez eszközök: aszfaltozó gép	50007	066020	K64/12	4 572 290	-4 572 290	0		0		0		0		0,00%	0
40.	Önkorm. eszközbesz. kamera dőglelepre	51002	011130	K64/12	1 198 665		1 198 665		1 198 665		1 198 665		1 198 665	560 330	46,75%	638 335
41.	Keller új elektromos hálózat, szekrény	54372	082091	K64/12	0		0		0		0		0		0,00%	0
42.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	0		0		0		0		0	0	0,00%	0
43.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk. besz.	50000	011130	K64/13	400 000	0	400 000	0	400 000	-143 701	256 299		256 299	236 905	92,43%	19 394
44.	Egészségágház kisértékű tárgyi eszk. besz.	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		0,00%	100 000
45.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk. besz. Közlekedési táblák	50007	066020	K64/13	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	0	0,00%	100 000
46.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0		0		0		0		0	0	0,00%	0
47.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk. besz. (tananyagadón, szöveg.)	51002	011130	K64/13	0		0		0		0		0	7 598	0,00%	-7 598
48.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk. besz.	53000, 53001, 53002	081140	K64/13	0		0		0		0		0		0,00%	0
49.	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	244 362	244 362		244 362	153 859	398 221		398 221	20 158	5,06%	378 063
50.	Keller kisértékű tárgyi eszk. besz.	54372	082091	K64/13	0		0		0		0		0		0,00%	0
51.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2018. évi	56020	042120	K64/13	0		0		0	1 302 750	1 302 750		1 302 750		0,00%	1 302 750
52.	Tanyafejlesztési pályázat (busz) 2018/2019. évi	56021	042120	K64/13	0	701 566	701 566		701 566	-701 566	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		5 283 073		5 283 073		5 283 073		0,00%	5 283 073
54.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	095020	K64/13	14 069 214		14 069 214		14 069 214	-3 180 069	10 889 145		10 889 145		0,00%	10 889 145
55.	VP-6.19.21.84-2-17 Egészs. jav. Pályázat	56601	072111	K64/13	6 049 160		6 049 160	-2 986 852	3 062 308	-984 251	2 078 057		2 078 057	1 995 901	96,05%	82 156
56.	Közfoglalkozt. Program eszk. besz.	58002, 58202	041237	K64/13	0	3 447 500	3 447 500		3 447 500	-470 000	2 977 500		2 977 500	2 354 400	79,07%	623 100
57.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	56401	107080	K64/13	7 807 103	-1 370 280	6 436 823	-984 152	5 452 671	-1 143 524	4 309 147		4 309 147		0,00%	4 309 147
58.	Önkormányzati lakásokhoz kis értékű tárgyi eszközök	50312	013350	K64/13	0	45 508	45 508		45 508		45 508		45 508	45 508	100,00%	0
59.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	0		0		0		0		0		0,00%	0
60.	Kompek, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0		0	47	47	-47	0		0		0,00%	0
61.	Kompek, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0		0		0	178 200	178 200		178 200		0,00%	178 200
62.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk. besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0		0		0		0		0	370 465	0,00%	-370 465
63.	Koronavírus miatt veszélyhelyzet miatt ételszállító gépi. Vásárl.	50010	074040	K64/51	0		0		0		0	5 936 000	5 936 000		0,00%	5 936 000
64.	Szóc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50010	074040	K64/51	2 025 550	3 910 450	5 936 000		5 936 000		5 936 000	-5 936 000	0		0,00%	0
65.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	42 961 910	1 049 961	44 011 871	2 508	44 014 379	37 643 860	81 658 239	0	81 658 239	24 714 195	30,27%	56 944 044

Ssz.	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 K67/22	7 949 491	1 602 720	9 552 211	1 599 781	11 151 992	13 363 709	24 515 701	-12 305 165	12 210 536	3 171 366	25,97%	9 039 170
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA				29 838 922	-13 206 337	16 632 585	-394 843	16 237 742	160 627 985	176 865 727	3 601 252	180 466 979	6 942 345	3,85%	173 524 634
69.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	37 788 413	-11 603 617	26 184 796	1 204 938	27 389 734	173 991 694	201 381 428	-8 703 913	192 677 515	10 113 711	5,25%	182 563 804
70.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	649 376 076	-54 579 976	594 796 100	5 667 668	600 463 768	813 584 600	1 414 048 368	-10 798 362	1 403 250 006	301 579 941	21,49%	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		0,00%	0
72.	Önkormányzati lakások (Köztárs. tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétele átcsoportosításából	50312, 50309, 50310, 50311, 50318	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		0,00%	12 767 060
73.	Egészségház garázs kialakítása	56801	013350	K71/33	0		0		0	1 620 900	1 620 900		1 620 900	330 060	20,36%	1 290 840
74.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (lindórum, nisztaár, kertkapár-dárok)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	0		0		0		0		0		0,00%	0
75.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	56401	107080	K71/33	0	889 243	889 243		889 243		889 243		889 243	889 243	100,00%	0
76.	Közművelődési érdekeltségőnévelő 2020/2021.	56101	082091	K71/33	511 811	-511 811	0		0		0		0		0,00%	0
77.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	10 373 184		10 373 184		10 373 184	-3 129 923	7 243 261	-1 314 961	5 928 300		0,00%	5 928 300
78.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	56005	096015	K71/33	0		0	499 683	499 683	9 493 982	9 993 665		9 993 665		0,00%	9 993 665
79.	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K71/4	0		0	4 724 400	4 724 400		9	4 724 409	4 724 409	4 724 409	100,00%	0
80.	Önkorm-i fejlesztési pályázatok önerője	50000	011130	K71/4	2 500 000	-2 500 000	0		0		0		0		0,00%	0
81.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási klg-e 2019.	56903	063020	K71/4	2 284 965	0	2 284 965		2 284 965		2 284 965		2 284 965	1 151 063	50,38%	1 133 902
82.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási klg-e 2020.	56903	063020	K71/4	3 558 803	0	3 558 803		3 558 803		3 558 803		3 558 803	1 279 857	35,96%	2 278 946
83.	Járdafelújítás	56...	045120	K71/4	1 000 000	-1 000 000	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		0,00%	0
85.	Komp 2019/2020. évi pály. (Lejáró felújítása)	56203	045230	K71/4	0	5 493 052	5 493 052	881 446	6 374 496	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 (Strand)	56307	047320	K71/4	33 747 008	0	33 747 008		33 747 008	-33 747 008	0		0		0,00%	0
87.	Ingtatlanok felújítása			K71	78 412 794	-9 253 971	69 158 823	3 500 553	72 659 376	-25 029 784	47 629 592	1 980 418	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		0,00%	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	12 059 764	-3 961 697	8 078 067	480 313	8 558 380	-519 189	8 039 191	53 928	8 093 119	2 059 769	25,45%	6 033 350
92.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	21 306 456	-2 633 573	18 672 883	945 149	19 618 032	-6 758 042	12 859 980	-2 564 521	10 295 469	3 977 721	38,64%	6 317 748
93.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	100 219 250	-12 387 544	87 831 706	4 445 702	92 277 408	-31 787 826	60 489 582	-584 103	59 905 479	20 195 018	33,71%	39 710 461
94.	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0		0	4 000 000	4 000 000		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	50000	900060	K911/1	10 700 000		10 700 000		10 700 000		10 700 000		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.	Károly 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.	FINANSZIROZÁSI 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	50000		K513/12	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000		2 500 000	0	0,00%	2 500 000
102.	FELJESZTÉSI ALAP	50000		K513/13	20 000 000	0	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		0,00%	20 000 000
103.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				797 314 933	-66 967 520	730 347 413	14 113 370	744 460 783	783 906 486	1 528 367 269	-26 668 066	1 501 699 203	338 412 874	22,54%	1 163 286 329