

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzat III. számú módosítása

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.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0	0	0	0	0	0
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0	0	0	0	0	0
	Strand	52353	081071	K61/22	0	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000	0	4 400 000
2.	Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	450 000	-450 000	0	0	0	0	0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	6 100 000	-450 000	5 650 000	0	5 650 000	1 950 000	7 600 000
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0	0	0	0	0	0
5.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"	16431	082030	K62/33	0	7 908 199	7 908 199	0	7 908 199	0	7 908 199
6.	80 MFT-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsöde kialakítása (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	12 492 732	0	12 492 732	0	12 492 732	0	12 492 732
7.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	500 000	0	500 000	-417 862	82 138	0	82 138
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	130 517	130 517	0	130 517	0	130 517
9.	TOP-1.4.1-19 Bölcsöde kialakítása	56308		K62/33	555 938 037	-5 224 449	550 713 588	0	550 713 588	0	550 713 588
					0	0	0	0	0	0	0
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	88 400	88 400	0	88 400	0	88 400
11.	Állati hulladéklerakó kapucseré (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	150 000	-69 606	80 394	0	80 394	0	80 394
12.	Kerékpárút HmVh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-111 088	388 912	0	388 912	0	388 912
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	515 164 173	515 164 173	0	515 164 173	0	515 164 173
14.	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	6700	063020	K62/4	83 393 531	-2 000 000	81 393 531	0	81 393 531	0	81 393 531
15.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	450 000	450 000	0	450 000	0	450 000
16.	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kőlcsey utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	2 000 000	3 652 284	5 652 284	0	5 652 284	0	5 652 284
17.	TOP-1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	10 647 138	10 647 138	0	10 647 138	0	10 647 138
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	111 088	111 088	0	111 088	0	111 088
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	7 874 016	-772 000	7 102 016	-7 102 016	0	0	0
20.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	9 445 000	0	9 445 000	0	9 445 000	0	9 445 000
21.	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	3 652 284	-3 652 284	0	0	0	0	0
22.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			K62	675 945 600	526 322 372	1 202 267 972	-7 519 878	1 194 748 094	0	1 194 748 094
					0	0	0	0	0	0	0
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	53000	011130	K63/11	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
					0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	64/10	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	0	0	1 369 834	1 369 834	0	1 369 834
28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	26 718 535	26 718 535	0	26 718 535	0	26 718 535
29.	Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	902 595	902 595	0	902 595	0	902 595
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0	0	0	0	362 017	362 017	362 017
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	0	0	46 217	46 217	0	46 217
34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"	56431	082030	K64/12	1 505 720	-1 505 720	0	0	0	0	0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	2 949 640	0	2 949 640	0	2 949 640	0	2 949 640

36.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	0	54 794	54 794	0	54 794	0	54 794
37.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	150 000	-54 794	95 206	0	95 206	0	95 206
38.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
40.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
41.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
42.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	150 000	55 821	205 821	25 000	230 821	-31 750	199 071
43.	Erzsébet táborok 2022. évi (07-08. turnusok)	55417 55418	082091	K64/13	0	0	0	20 457	20 457	31 750	52 207
44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszeliidített rókaért"	56431	082030	K64/13	0	123 492	123 492	0	123 492	0	123 492
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	6 694 662	0	6 694 662	0	6 694 662	0	6 694 662
46.	Országgy. Képviseiövélasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	493 674	493 674	0	493 674	0	493 674
47.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közőss.	642	107080	K64/13	517 669	0	517 669	0	517 669	0	517 669
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	300 000	69 990	369 990	0	369 990	0	369 990
49.	Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	0	0	24 000	24 000	0	24 000
50.	Konyhafeljeszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	0	0	1 357 398	1 357 398	0	1 357 398
	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0	0	0	0	0	0	0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0	0	0	0	0	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13	0	0	0	0	0	0	0
51.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	0	500 000	417 862	917 862	0	917 862
					0	0	0	0	0	0	0
			K64/2		0	0	0	0	0	0	0
			K64/2		0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb eszköz beszerzése	8....		K64/4	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	Szúnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0	0	0	0	0	0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (régí LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0	0	0	0	0	0
	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0	0	0	0	0	0
	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0	0	0	0	0
52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	17 267 691	26 858 387	44 126 078	3 260 768	47 386 846	362 017	47 748 863
					0	0	0	0	0	0	0
53.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
54.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	6 539 751	10 153 988	16 693 739	-1 174 712	15 519 027	624 245	16 143 272
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	161 297 584	139 578 929	300 876 513	24 753	300 901 266	0	300 901 266
56.	Beruházások ÁFA-ja			K67	167 837 335	149 732 917	317 570 252	-1 149 959	316 420 293	624 245	317 044 538
					0	0	0	0	0	0	0
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	873 150 626	702 463 676	1 575 614 302	-5 409 069	1 570 205 233	2 936 262	1 573 141 495
					0	0	0	0	0	0	0
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
59.	Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	83 185	-8 465	74 720	0	74 720	0	74 720
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	26 745 844	-200 506	26 545 338	0	26 545 338	8 757 194	35 302 532
61.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	2 362 205	31 381 350	33 743 555	0	33 743 555	1 999 703	35 743 258
62.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszeliidített rókaért"	56431	082030	K71/33	6 248 403	-6 248 403	0	0	0	0	0
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	8 966 114	-280 000	8 686 114	0	8 686 114	0	8 686 114
65.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	9 993 665	0	9 993 665	-1 993 970	7 999 695	0	7 999 695
66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	2 362 205	0	2 362 205	0	2 362 205	0	2 362 205
					0	0	0	0	0	0	0
67.	Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	0	0	225 598	225 598	0	225 598
68.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	15 644 388	-215 275	15 429 113	9 932 863	25 361 976	0	25 361 976
69.	Álföldvív Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	16 815 773	-1 500 945	15 314 828	0	15 314 828	0	15 314 828
70.	Álföldvív Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803	0	1 574 803
71.	Közlekedésfejl.felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	84 923 876	0	84 923 876	0	84 923 876	397 304	85 321 180
	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	0	0	0	0
	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	0	0	0	1 656 000	1 656 000	1 656 000
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	38 067 063	-26 998 535	11 068 528	0	11 068 528	0	11 068 528
73.	Ingatlanok felújítása			K71	218 287 524	-4 070 779	214 216 745	8 164 491	222 381 236	12 810 201	235 191 437
					0	0	0	0	0	0	0
74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	9 633 007	0	9 633 007	0	9 633 007	0	9 633 007
75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	9 633 007	0	9 633 007	0	9 633 007	0	9 633 007

					0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA		K74/1	20 542 765	-7 694 860	12 847 905	-600 472	12 247 433	-225 612	12 021 821	
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA		K74/2	40 995 780	6 595 750	47 591 530	2 742 786	50 334 316	-5 823 284	44 511 032	
78.	Felújítások ÁFÁ-ja		K74	61 538 545	-1 099 110	60 439 435	2 142 314	62 581 749	-6 048 896	56 532 853	
				0	0	0	0	0	0	0	
79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		K7	289 459 076	-5 169 889	284 289 187	10 306 805	294 595 992	6 761 305	301 357 297	
				0	0	0	0	0	0	0	
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		K8	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000	0	10 700 000
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	16 998 000	606 445	17 604 445	0	17 604 445	0	17 604 445
83.	Károly Ö. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	6 921 043	0	6 921 043	0	6 921 043	0	6 921 043
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	190 500	70 894	261 394	57 730	319 124	0	319 124
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	34 809 543	677 339	35 486 882	57 730	35 544 612	0	35 544 612	
				0	0	0	0	0	0	0	
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000	K513/12	2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	000	K513/13	100 752 765	0	100 752 765	-4 659 007	96 093 758	-15 287 634	80 806 124	
				0	0	0	0	0	0	0	
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 300 672 010	695 471 126	1 996 143 136	296 459	1 996 439 595	-5 590 067	1 990 849 528	
				0	0	0	0	0	0	0	
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 300 672 010	695 471 126	1 996 143 136	296 459	1 996 439 595	-5 590 067	1 990 849 528	
				0	0	0	0	0	0	0	
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			0	0	0	0	0	0	0	