

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú 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
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0		0		0		0
	Strand	52353	081071	K61/22			0		0	1 950 000	1 950 000
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	4 400 000		4 400 000		4 400 000		4 400 000
2.	Országgyűlés BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	450 000	-450 000	0		0		0
	Bölcsőde tervezési díja	50000	011130	K61/22	0		0	0	0		0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	50000	011130	K61/22	1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	5 850 000	-450 000	5 400 000	0	5 400 000	1 950 000	7 350 000
				K62/1	0		0		0		0
				K62/31	0		0		0		0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0		0		0		0
5.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszűlött rókáért"	56431	082030	K62/33			0		0		0
6.	80 MFT-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Közt.tér tetőfelújítás (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	12 492 732		12 492 732		12 492 732	0	12 492 732
7.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	0		0		0		0
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50335	013350	K62/33	0	130 517	130 517		130 517	0	130 517
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0	0		0		0
9.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	555 938 037	-5 224 449	550 713 588		550 713 588		550 713 588
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	0	0		0		0
11.	Állati hulladéklerakó kapucsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	0	0	0		0		0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0		0		0		0
12.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	-111 088	388 912		388 912		388 912
13.	TOP_PLUSZ -1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	515 164 173	515 164 173		515 164 173		515 164 173
14.	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	83 393 531	-2 000 000	81 393 531		81 393 531	0	81 393 531
15.	Országgyűlés BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	450 000	450 000		450 000	0	450 000
16.	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kölcsény utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	2 000 000	3 652 284	5 652 284		5 652 284		5 652 284
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kölcsény F. utcában	58204	041237	K62/4	0		0		0		0
	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0		0		0		0
	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0		0		0		0
17.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	10 647 138	10 647 138		10 647 138		10 647 138
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	081071	K62/4	0	111 088	111 088		111 088		111 088
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kiszalud 2022	56520	047320	K62/4	7 874 016	-772 000	7 102 016	-7 102 016	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		9 445 000		9 445 000		9 445 000
21.	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K62/4	3 652 284	-3 652 284	0		0		0
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0		0		0		0
22.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	675 295 600	518 395 379	1 193 690 979	-7 102 016	1 186 588 963	0	1 186 588 963
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Önkormányzatnál	50000	011130	K63/11	250 000		250 000		250 000		250 000
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003	074031	K63/11	0		0		0		0
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	0		0		0		0
				K63/11	0		0		0		0
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000	011130	K63/12	0		0		0		0
	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	0		0		0		0
26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
				K64/10	0		0		0		0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	K64/10	0		0		0		0
				K64/10	0		0		0		0
27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0		0	1 369 834	1 369 834		1 369 834
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020		K64/12	0		0		0		0

28.	TOP-1.2.1-16 Társ.kömyez.turizmus (Strand)	56307	047320	K64/12	0	26 718 535	26 718 535		26 718 535		26 718 535
29.	Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	902 595	902 595		902 595		902 595
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0		0		0	362 017	362 017
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	0		0		0		0
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12			0		0		0
32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12			0		0		0
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	53360	091110	K64/12	0		0		0		0
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0		0	46 217	46 217		46 217
				K64/12	0	0	0		0		0
				K64/12	0		0		0		0
	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladék-lerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0		0		0		0
	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922		K64/12	0		0		0		0
34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszélidített rókáért"	56431	082030	K64/12	0		0		0		0
	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	0		0		0		0
	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszótér Pályázat	56600	086090	K64/12	0		0		0		0
24.	Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése	50010	074040	K64/12	0		0		0		0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	0		0		0		0
36.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	0	54 794	54 794	0	54 794		54 794
37.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	50200, 50201, 50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	150 000	-54 794	95 206		95 206		95 206
38.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007	066020	K64/13			0		0		0
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0		0		0		0
40.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	0		0		0		0
41.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	0		0		0		0
	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0		0		0		0
42.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	0		0		0		0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0		0		0		0
43.	Erzsébet táborok 2022. évi (07-08. turnusok)	55417 55418	082091	K64/13	0		0		0		0
44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszélidített rókáért"	56431	082030	K64/13	0		0		0		0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	0		0		0		0
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	095020	K64/13	6 694 662		6 694 662		6 694 662		6 694 662
46.	Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0		0		0		0
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	58002, 58202	041237	K64/13	0		0		0		0
				K64/13	0		0		0		0
	Keller nyári táborok kis értékű tárgyi eszköz beszerzései	55412	081071	K64/13	0		0		0		0
47.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K64/13	517 669		517 669		517 669		517 669
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329, 50335	013350	K64/13	300 000	69 990	369 990		369 990		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.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0		0	1 357 398	1 357 398		1 357 398
	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0		0		0		0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0		0		0		0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13							0
51.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0		0		0	0	0
				K64/2	0		0		0		0
				K64/2	0		0		0		0
	Egyéb eszköz beszerzése	58....		K64/4	0		0		0		0
	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51			0		0		0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (régí LRE-484)	50406	066020	K64/51	0		0		0		0
	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50010	074040	K64/51	0		0		0		0
	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0		0		0		0
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0		0		0		0
52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	7 662 331	27 691 120	35 353 451	2 797 449	38 150 900	362 017	38 512 917
				K65/1	0	0	0		0	0	0
				K65/2		0	0	0	0	0	0
53.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0

54.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	6 202 251	10 153 988	16 356 239	-1 174 712	15 181 527	624 245	15 805 772
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	157 246 137	137 707 867	294 954 004	12 480	294 966 484		294 966 484
56.	Beruházások ÁFA-ja			K67	163 448 388	147 861 855	311 310 243	-1 162 232	310 148 011	624 245	310 772 256
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	852 506 319	693 498 354	1 546 004 673	-5 466 799	1 540 537 874	2 936 262	1 543 474 136
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	0	0	0	0	0		0
59.	Egészségház felújítás (helyi támogatók)	50300, 56801	013350	K71/33	83 185	-8 465	74 720		74 720	0	74 720
	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	53360, 56004	013350	K71/33	0	0	0	0	0		0
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329, 50335	013350	K71/33	26 745 844	-200 506	26 545 338		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		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	0	0	0	0	0		0
	Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása	54371	081071	K71/33	0	0	0	0	0		0
63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszélidített rókaért"	56431	082030	K71/33	0	0	0	0	0		0
	Közművelődési érdekeltségnövelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	56102	082091	K71/33	0	0	0	0	0		0
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	8 966 114	-280 000	8 686 114		8 686 114		8 686 114
65.	Károly Óvoda Mórícz konyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	56005	096015	K71/33	9 993 665		9 993 665	-1 993 970	7 999 695		7 999 695
66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	2 362 205		2 362 205		2 362 205		2 362 205
67.	Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	072112	K71/4	0	0	225 598	225 598			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		25 361 976
69.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	16 815 773	-1 500 945	15 314 828		15 314 828		15 314 828
70.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803		1 574 803		1 574 803		1 574 803
71.	Közlekedésfej.felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	84 923 876		84 923 876		84 923 876	397 304	85 321 180
	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	0	0		0
	Komp 2019/2020. évi pály. (Lejáró felújítása)	56203	045230	K71/4	0	0	0	0	0		0
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatoma-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	0	0	0	1 656 000		1 656 000
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K71/4	38 067 063	-26 998 535	11 068 528		11 068 528		11 068 528
73.	Ingatlanok felújítása			K71	207 539 121	2 177 624	209 716 745	8 164 491	217 881 236	12 810 201	230 691 437
	Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0	0	0	0		0
74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	9 633 007		9 633 007		9 633 007		9 633 007
75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	9 633 007	0	9 633 007	0	9 633 007	0	9 633 007
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	38 093 711	8 282 819	46 376 530	2 742 786	49 119 316	-5 823 284	43 296 032
78.	Felújítások ÁFA-ja			K74	58 636 476	587 959	59 224 435	2 142 314	61 366 749	-6 048 896	55 317 853
79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	275 808 604	2 765 583	278 574 187	10 306 805	288 880 992	6 761 305	295 642 297
	Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0	0	0	0		0
	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	K87/32	0	0	0	0	0		0
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K911/1	10 700 000		10 700 000		10 700 000		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 Ó. 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
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50000		K513/12	2 500 000	-2 500 000	0	0	0		0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	50000		K513/13	100 752 765	0	100 752 765	-4 659 007	96 093 758	-15 287 634	80 806 124
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 266 377 231	694 441 276	1 960 818 507	238 729	1 961 057 236	-5 590 067	1 955 467 169
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 266 377 231	694 441 276	1 960 818 507	238 729	1 961 057 236	-5 590 067	1 955 467 169
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0