

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	K	O	P	Q
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0		0,00%	0
v	1. Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0		0,00%	0
				K61/22	0	0		0,00%	0
	1. HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
	2. Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	0	0		0,00%	0
	Bölcsőde tervezési díja	56....		K61/23	0	0		0,00%	0
	3. Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
	4. Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0,00%	0
				K62/1	0	0		0,00%	0
								0,00%	
				K62/31	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0		0,00%	0
	5. EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszélesített rókaért"	56431	082030	K62/33	0	0		0,00%	0
	6. 80 MFT-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsőde kialakítása (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
v	7. Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése, öltöző, raktár burkolása	51101	096015	K62/33	500 000	82 138		0,00%	82 138
	8. Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0		0,00%	0
	9. TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0		0,00%	0
	10. Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	88 400	88 400	100,00%	0
	11. Állati hulladéklerakó kapucseré (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	150 000	80 394	44 990	55,96%	35 404
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0		0,00%	0
	12. Kerékpárút Hmvt-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási kgt-ek)	50000	045161	K62/4	0	0		0,00%	0
	13. TOP PLUSZ -1.2-1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	0		0,00%	0
f	14. KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott kgt-ek	56700	063020	K62/4	0	0	0	0,00%	0
	15. Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	0		0,00%	0
	16. Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kölcsey utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kölcsey E. utcában	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
v	17. TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	0		0,00%	0
v	18. Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
v	19. STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
v	20. VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
	21. Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0	0		0,00%	0
	22. Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	650 000	250 932	133 390	53,16%	117 542
	23. Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Hivatalnál	51002		K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003		K63/11	0	0		0,00%	0
v	24. Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
				K63/11	0	0		0,00%	0
	25. Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések (szerver, nyomtató)	50000, 51002		K63/12	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000
v	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104		K63/12	0	0		0,00%	0

	Egyéb eszköz beszerzése	8....		K64/4	0	0		0,00%	0
								0,00%	
	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0		0,00%	0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (régí LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0		0,00%	0
v	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0		0,00%	0
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0		0,00%	0
	52. Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	4 500 000	5 411 536	629 242	11,63%	4 782 294
				K65/1	0	0		0,00%	0
				K65/2		0		0,00%	0
	53. Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0,00%	0
	54. Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	337 500	337 500		0,00%	337 500
	55. Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	2 538 000	2 631 977		0,00%	2 631 977
	56. Beruházások ÁFÁ-ja			K67	2 875 500	2 969 477	0	0,00%	2 969 477
	57. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	13 525 500	14 131 945	762 632	5,40%	13 369 313
	58. Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000
	59. Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	60. Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér- bevétele átcsoportosításából	50318, 50309, 50310, 50311, 50312, 50316	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	61. Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	62. Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	0	0		0,00%	0
	Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása	54371	081071	K71/33	0	0		0,00%	0
	63. EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	56431	082030	K71/33	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltségnövelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	54372	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
	64. TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
v	65. Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv- i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	0	0		0,00%	0
	66. Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
	67. Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	0		0,00%	0
	68. Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	0	0		0,00%	0
v	69. Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	0	0		0,00%	0
v	70. Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	0	0		0,00%	0
	71. Közlekedésfejl.felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	0	0		0,00%	0
v	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0		0,00%	0
v	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	0		0,00%	0
v	72. TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	0	0		0,00%	0
	73. Ingatlanok felújítása			K71	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000
v	Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0	853 061	0,00%	-853 061
v	74. Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	0	0		0,00%	0
	75. Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	853 061	0,00%	-853 061
v	76. Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	0	0		0,00%	0
	77. Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	810 000	810 000		0,00%	810 000
	78. Felújítások ÁFÁ-ja			K74	810 000	810 000	0	0,00%	810 000
	79. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	3 810 000	3 810 000	853 061	22,39%	2 956 939
	Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0		0,00%	0
	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0		0,00%	0
	80. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0,00%	0

81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K9111/1	0	0	0	0,00%	0
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	0	0	0	0,00%	0
83.	Károly Ö. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1		0	0	0,00%	0
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1		0	0	0,00%	0
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0	0,00%	0
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50000		K513/12	0	0	0	0,00%	0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	50000		K513/13	0	0		0,00%	0
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				17 335 500	17 941 945	1 615 693	9,01%	16 326 252
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				17 335 500	17 941 945	1 615 693	9,01%	16 326 252
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0,00%	0