

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzata 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	0	0
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0	0	0	0
	Strand	52353	081071	K61/22	0	1 950 000	0	0,00%	1 950 000
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	4 400 000	4 400 000	0	0,00%	4 400 000
2.	Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	450 000	0	0	0	0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	6 100 000	7 600 000	0	0,00%	7 600 000
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0	0	0	0
5.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókáért"	16431	082030	K62/33	0	7 908 199	7 908 199	100,00%	0
6.	80 MFT-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsőde kialakítása (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	12 492 732	12 492 732	0	0,00%	12 492 732
7.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	500 000	82 138	0	0,00%	82 138
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	130 517	130 517	100,00%	0
9.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	555 938 037	550 713 588	0	0,00%	550 713 588
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	88 400	88 400	100,00%	0
11.	Állati hulladéklerakó kapucsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	150 000	80 394	44 990	55,96%	35 404
12.	Kerékpárút Hmvt-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	388 912	0	0,00%	388 912
13.	TOP_PLUSZ -1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	515 164 173	0	0,00%	515 164 173
14.	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	6700	063020	K62/4	83 393 531	81 393 531	0	0,00%	81 393 531
15.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	450 000	450 000	100,00%	0
16.	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kőlcsey utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	2 000 000	5 652 284	4 638 400	82,06%	1 013 884
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	100,00%	0
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	111 088	111 088	100,00%	0
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kiszalud 2022	56520	047320	K62/4	7 874 016	0	0	0,00%	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	100,00%	0
21.	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	3 652 284	0	0	0,00%	0
22.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	675 945 600	1 194 748 094	33 463 732	2,80%	1 161 284 362
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	53000	011130	K63/11	750 000	750 000	0	0,00%	750 000
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	250 000	250 000	0	0,00%	250 000
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000
26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	6 000 000
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	64/10	0	0	0	0,00%	0
27.	Konyhatejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	1 369 834	1 369 834	100,00%	0
28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	26 718 535	26 718 535	100,00%	0
29.	Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	902 595	0	0,00%	902 595
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0	362 017	0	0,00%	362 017
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	1 000 000	1 000 000	22 797	2,28%	977 203
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
32.	Eszközbesz. kamera dőgtelepre	50330	011130	K64/12	1 400 000	1 400 000	0	0,00%	1 400 000
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	46 217	46 217	100,00%	0
34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókáért"	56431	082030	K64/12	1 505 720	0	0	0,00%	0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	2 949 640	2 949 640	21 244	0,72%	2 928 396

36.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	0	54 794	54 794	0,00%	0
37.	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	150 000	95 206	0		95 206
38.	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	100 000	100 000	0	0,00%	100 000
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
40.	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
41.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
42.	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	150 000	199 071	158 577	79,66%	40 494
43.	Erzsébet tábork 2022. évi (07-08. turnusok)	55417 55418	082091	K64/13	0	52 207	67 701	129,68%	-15 494
44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszélídtett rókaért"	56431	082030	K64/13	0	123 492	123 492	100,00%	0
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	6 694 662	6 694 662	0	0,00%	6 694 662
46.	Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	493 674	606 445	81,40%	-112 771
47.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	642	107080	K64/13	517 669	517 669	0	0,00%	517 669
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	300 000	369 990	69 990	18,92%	300 000
49.	Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	24 000	0	0,00%	24 000
50.	Konyhatejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	1 357 398	1 357 398	100,00%	0
	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
51.	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	917 862	0	0,00%	917 862
	Egyéb eszköz beszerzése	8....		K64/4	0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása	50406	066020	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Városgazdától (rég. LRE-484)								
	Szoc. Etelszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0	0,00%	0
52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	17 267 691	47 748 863	30 617 024	64,12%	17 131 839
53.	Részesedések beszerzése			K65	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	16 143 272	14 657 596	90,80%	1 485 676
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	161 297 584	300 901 266	2 438 295	0,81%	298 462 971
56.	Beruházások ÁFA-ja			K67	167 837 335	317 044 538	17 095 891	5,39%	299 948 647
					0	0	0	0	0
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	873 150 626	1 573 141 495	81 176 647	5,16%	1 491 964 848
					0	0	0	0	0
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
59.	Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	83 185	74 720	0	0	74 720
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevételei átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	26 745 844	35 302 532	35 302 532	100,00%	0
61.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	2 362 205	35 743 258	16 489 183	46,13%	19 254 075
62.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszélídtett rókaért"	56431	082030	K71/33	6 248 403	0	0	0	0
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	8 966 114	8 686 114	0	0	8 686 114
65.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	9 993 665	7 999 695	7 280 988	91,02%	718 707
66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	2 362 205	2 362 205	2 300 400	97,38%	61 805
67.	Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	225 598	225 598	100,00%	0
68.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	15 644 388	25 361 976	25 361 976	100,00%	0
69.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	16 815 773	15 314 828	5 119 039	33,43%	10 195 789
70.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803	1 574 803	0	0	1 574 803
71.	Közlekedésfejlesztési felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	84 923 876	85 321 180	85 321 180	100,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	0	0
	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	1 656 000	0	0	1 656 000
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	38 067 063	11 068 528	0	0	11 068 528

73.	Ingtatlanok felújítása			K71	218 287 524	235 191 437	177 400 896	0,00%	57 790 541
74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	9 633 007	9 633 007	9 274 000	96,27%	359 007
75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	9 633 007	9 633 007	10 127 061	105,13%	-494 054

76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	20 542 765	12 021 821	5 064 652	0	6 957 169
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	40 995 780	44 511 032	35 829 922	80,50%	8 681 110
78.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	61 538 545	56 532 853	40 894 574	72,34%	15 638 279
79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	289 459 076	301 357 297	228 422 531	75,80%	72 934 766
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0		0
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,00%	0
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	16 998 000	17 604 445	0	0	17 604 445
83.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	6 921 043	6 921 043	0	0	6 921 043
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	190 500	319 124	0	0	319 124
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	34 809 543	35 544 612	10 700 000	30,10%	24 844 612
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	2 500 000	0	0		0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	000		K513/13	100 752 765	80 806 124	0		80 806 124
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 300 672 010	1 990 849 528	320 299 178	16,09%	1 670 550 350
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 300 672 010	1 990 849 528	1 713 271 646	86,06%	277 577 882
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	1 392 972 468	0,00%	-1 392 972 468