

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadási előirányzat 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
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0		0,00%	0
	Strand	52353	081071	K61/22		1 950 000		0,00%	1 950 000
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	4 400 000	4 400 000		0,00%	4 400 000
2.	Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	450 000	0		0,00%	0
	Bölcsőde tervezési díja	50000	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	50000	011130	K61/22	1 000 000	1 000 000		0,00%	1 000 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	5 850 000	7 350 000	0	0,00%	7 350 000
				K62/1	0	0		0,00%	0
				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 megszeliált rókáért"	56431	082030	K62/33		0		0,00%	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	0	0,00%	12 492 732
7.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	0	0		0,00%	0
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50335	013350	K62/33	0	130 517	130 517	100,00%	0
	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	555 938 037	550 713 588		0,00%	550 713 588
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	0		0,00%	0
11.	Állati hulladéklerakó kapucsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0		0,00%	0
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.	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg ek	56700	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 Kölcsey utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	2 000 000	5 652 284	4 638 400	82,06%	1 013 884
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kölcsey F. utcában	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0	0		0,00%	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	100,00%	0
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	081071	K62/4	0	111 088	111 088	100,00%	0
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	7 874 016	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)	58203, 58204	041237	K62/4	3 652 284	0		0,00%	0
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0	0		0,00%	0
22.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	675 295 600	1 186 588 963	25 422 143	2,14%	1 161 166 820
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Önkormányzatnál	50000	011130	K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003	074031	K63/11	0	0		0,00%	0
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	0	0		0,00%	0
				K63/11	0	0		0,00%	0
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000	011130	K63/12	0	0		0,00%	0
	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	0	0		0,00%	0

26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	250 000	250 000	0	0,00%	250 000
				K64/10	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	K64/10	0	0	0	0,00%	0
				K64/10	0	0	0	0,00%	0
27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	1 369 834	1 369 834	100,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020		K64/12	0	0	0	0,00%	0
28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K64/12	0	26 718 535	26 718 535	100,00%	0
29.	Álföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	902 595		0,00%	902 595
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0	362 017		0,00%	362 017
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	0	0		0,00%	0
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12		0		0,00%	0
32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12		0		0,00%	0
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	53360	091110	K64/12	0	0		0,00%	0
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	46 217	46 217	100,00%	0
				K64/12	0	0		0,00%	0
				K64/12	0	0		0,00%	0
	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladék-lerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	0		0,00%	0
	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922		K64/12	0	0		0,00%	0
34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/12	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	0	0		0,00%	0
	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszótér Pályázat	56600	086090	K64/12	0	0		0,00%	0
24.	Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése	50010	074040	K64/12	0	0	0	0,00%	0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	0	0	0	0,00%	0
36.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	0	54 794	54 794	100,00%	0
37.	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	50200, 50201, 50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	150 000	95 206	0	0,00%	95 206
38.	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz.	50007	066020	K64/13		0	0	0,00%	0
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0	0	0	0,00%	0
40.	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	0	0		0,00%	0
41.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	0	0		0,00%	0
	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	0		0,00%	0
42.	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	0	0		0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0		0,00%	0
43.	Erzsébet táborok 2022. évi (07-08. turnusok)	55417 55418	082091	K64/13	0	0		0,00%	0
44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/13	0	0		0,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	0	0		0,00%	0
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	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	0		0,00%	0
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	58002, 58202	041237	K64/13	0	0		0,00%	0
				K64/13	0	0		0,00%	0
	Keller nyári táborok kis értékű tárgyi eszköz beszerzései	55412	081071	K64/13	0	0		0,00%	0
47.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K64/13	517 669	517 669		0,00%	517 669
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329, 50335	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		0,00%	24 000
50.	Konyhafejleszt. 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		0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0		0,00%	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13		0	0	0,00%	0
51.	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0	0		0,00%	0

				K64/2	0	0		0,00%	0
				K64/2	0	0		0,00%	0
								0,00%	
	Egyéb eszköz beszerzése	58....		K64/4	0	0		0,00%	0
	Szúnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51		0		0,00%	0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (rég. LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0		0,00%	0
	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50010	074040	K64/51	0	0		0,00%	0
	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	7 662 331	38 512 917	29 616 768	76,90%	8 896 149
				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	6 202 251	15 805 772	14 657 596	92,74%	1 148 176
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	157 246 137	294 966 484	202 907	0,07%	294 763 577
56.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	163 448 388	310 772 256	14 860 503	4,78%	295 911 753
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	852 506 319	1 543 474 136	69 899 414	4,53%	1 473 574 722
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	0	0		0,00%	0
59.	Egészségház felújítás (helyi támogatók)	50300, 56801	013350	K71/33	83 185	74 720	0	0,00%	74 720
	Óvodai épület felújításához önrő kv-i tv. szerint 2020/2021.	53360, 56004	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Kőztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér- bevétel átcsoportosításából	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329, 50335	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	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 megszéláldított rókaért"	56431	082030	K71/33	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	56102	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	8 966 114	8 686 114		0,00%	8 686 114
65.	Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	56005	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	072112	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.	Álföldvíz 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.	Álföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803	1 574 803	0	0,00%	1 574 803
71.	Közlekedésfejlt.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		0,00%	0
	Komp 2019/2020. évi pály. (Lejáró felújítása)	56203	045230	K71/4	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatona-kiakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	1 656 000		0,00%	1 656 000
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K71/4	38 067 063	11 068 528	0	0,00%	11 068 528
73.	Ingatlanok felújítása			K71	207 539 121	230 691 437	177 400 896	76,90%	53 290 541
	Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0		0,00%	0
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	9 274 000	96,27%	359 007
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	20 542 765	12 021 821	5 064 652	42,13%	6 957 169
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	38 093 711	43 296 032	35 829 922	82,76%	7 466 110
78.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	58 636 476	55 317 853	40 894 574	73,93%	14 423 279

79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	275 808 604	295 642 297	227 569 470	76,97%	68 072 827
	Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0		0,00%	0
	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	K87/32	0	0		0,00%	0
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0,00%	0
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K911/1	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		0,00%	17 604 445
83.	Károly Ö. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	6 921 043	6 921 043	0	0,00%	6 921 043
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	190 500	319 124		0,00%	319 124
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	34 809 543	35 544 612	10 700 000	30,10%	24 844 612
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50000		K513/12	2 500 000	0	0	0,00%	0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	50000		K513/13	100 752 765	80 806 124	0	0,00%	80 806 124
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 266 377 231	1 955 467 169	308 168 884	15,76%	1 647 298 285
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 266 377 231	1 955 467 169	1 701 519 843	87,01%	253 947 326
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	1 393 350 959	0,00%	-1 393 350 959