

Mindszent Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	Ambuláns licence díj (fizikóhoz)	237	072450	K61/21	62	49 200		49 200		49 200		49 200	49 200	100,00%	0
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft Üzl. Tan.	609	082091	K61/22	1025	0		0		0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0
	Energia-megtakarítási Hatékonyaság Szabályzata	000	031030	K61/22	1000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000		0,00%	2 000 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130	K61/22	90	10 500 000		10 500 000		10 500 000		10 500 000		0,00%	10 500 000
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61		12 549 200	0	12 549 200	0	12 549 200	1 000 000	13 549 200	1 049 200	7,74%	12 500 000
	Termőföld beszerzése	000	013350	K62/1	1022	0		0		0	34 474	34 474	34 474	100,00%	0
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	011130	K62/33	4002	74 840 157	-1 042 461	73 797 696	-3 094	73 794 602	-1 324 864	72 469 738		0,00%	72 469 738
v	Konyhafejlesztési pályázat	648	096015	K62/33	2273	0		0		0	30 290 064	30 290 064		0,00%	30 290 064
	Egészségház garázs kialakítás (ügyeleti autónak)	225	072112	K62/33		850 000	0	850 000	0	850 000		850 000		0,00%	850 000
	Kubinyi Ágoston program 2018/2019.	647	082061	K62/33	2272	0	0	0	0	0	1 811 024	1 811 024		0,00%	1 811 024
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	616	082091	K62/33	1033	0	0	0	300 000	300 000		300 000	300 000	100,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	K62/4	1050	0	393 500	393 500	393 500	787 000	2 787 650	3 574 650	3 574 650	100,00%	0
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átrnyósítás és egyéb eljárás ktg-ek)	000	045120	K62/4	1001	500 000		500 000		500 000		500 000		0,00%	500 000
v	TOP-1.2.1-16 Társ.körny.turizmus	626	047320	K62/4	1040	0	1 700 000	1 700 000		1 700 000		1 700 000	1 700 000	100,00%	0
	VP Pályázat Külföldi utak fejlesztése	622	045160	K62/4	1026	7 096 618		7 096 618		7 096 618	34 509 702	41 606 320		0,00%	41 606 320
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	013330	K62/4	1027	114 379 734	-1 573 019	112 806 715	-314 961	112 491 754	-20 285 816	92 205 938	28 942 946	31,39%	63 262 992
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős pályázat (Piac felújítás, kerékpárút)	611	013330	K62/4	1029	115 747 748	-992 682	114 755 066	-141 654	114 613 412	-855 358	113 758 054	1 500 000	1,32%	112 258 054
v	TP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok)	613	013350	K62/4	1032	78 400 000	-786 138	77 613 862	-151 228	77 462 634	-1 258 507	76 204 127		0,00%	76 204 127
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	609	082091	K62/4	1025	0			1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0		0,00%	0
	Kinizsi P. u-i útálap Közút programból	805	041237	K62/4	1007	0	0	0	1 120 200	1 120 200		1 120 200	1 120 200	100,00%	0
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	616	082091	K62/4	1033	0		0		0	38 020 033	38 020 033	1 356 000	3,57%	36 664 033
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		391 814 257	-2 300 800	389 513 457	2 202 763	391 716 220	82 728 402	474 444 622	38 528 270	8,12%	435 916 352
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	066010	K63/11	1027	0		0		0	3 937 008	3 937 008	3 937 008	100,00%	0
v	TOP-1.2.1-16 Társ.körny.turizmus	626	047320	K63/11	1040	0	1 058 200	1 058 200		1 058 200	1 941 800	3 000 000	3 000 000	100,00%	0
	ASP rendszerhez csatl.	623	011130	K63/11		2 890 817		2 890 817	3 711	2 894 528	-92 324	2 802 204		0,00%	2 802 204
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	000	011130	K63/2	1006	500 000		500 000	0	500 000		500 000		0,00%	500 000
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (Eg.ház)	226	074031	K63/2	62	100 000		100 000		100 000		100 000		0,00%	100 000
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		3 490 817	1 058 200	4 549 017	3 711	4 552 728	5 786 484	10 339 212	6 937 008	67,09%	3 402 204
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	64/10	1050	0	495 976	495 976		495 976	2 916 302	3 412 278	3 412 278	100,00%	0
	TP-1-2017/210 Tanyafejl. Pályázathoz eszköz beszerzés	634	042120	64/10	1038	0	250 000	250 000		250 000		250 000	250 000	100,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (sósóró)	804	041237	64/10	120	0	625 000	625 000	-625 000	0		0	0	0,00%	0
f	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr. pályázati önéreje	705	063020	K64/12	1004	47 687 129		47 687 129		47 687 129		47 687 129	0	0,00%	47 687 129
f	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	705	063020	K64/12	1004	345 394 290		345 394 290		345 394 290		345 394 290	0	0,00%	345 394 290
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (riasztó, permetező)	804, 839, 840, 841, 842, 843	041233, 041237	K64/12	85, 120, 301, 1005, 1010	0	1 598 260	1 598 260	-973 260	625 000		625 000	625 000	100,00%	0
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K64/12	2128	1 322 835		1 322 835		1 322 835	27 560	1 350 395	1 322 835	97,96%	27 560
	Konyhafejlesztési pályázat	648	096015	K64/123	2273	0		0		0	8 342 810	8 342 810	0	0,00%	8 342 810
	Tanyagondnoki szolg.fejl. 2017/2018.	634	042120	K64/13		1 560 613	-1 125 029	435 584		435 584		435 584	435 584	100,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	K64/13	1050	0	176 378	176 378		176 378	8 662 676	8 839 054	176 378	2,00%	8 662 676
	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz. Közlekedési táblák	007	066020	K64/13	1006	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		1 000 000		0,00%	1 000 000
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	805, 806	041237	K64/13	1006, 1010	0	5 552 014	5 552 014	75 400	5 627 414	-339 845	5 287 569	5 072 655	95,94%	214 914
	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	000	013350	K64/13	1006	150 000	2 162	152 162		152 162		152 162	152 162	100,00%	0
	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	001	011130	K64/13	72	0	10 000	10 000		10 000		10 000	10 000	100,00%	0
	Tanyafejlesztési pályázat	620	042120	K64/13	2	0	1 302 750	1 302 750		1 302 750		1 302 750		0,00%	1 302 750
	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226, 237	072450, 074031	K64/13	62	165 000	120 000	285 000		285 000		285 000	120 000	42,11%	165 000
	Közművelődési érd.növ.önérő felhaszn. 2017/2018.	630	082091	K64/13	2120	546 457	-152 756	393 701		393 701	-393 701	0		0,00%	0
	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	637	095020	K64/13	3113	0	1 462 804	1 462 804		1 462 804	14 115 514	15 578 318	1 462 804	9,39%	14 115 514
	Védőruha tanyagondn. szolg-hoz	200	107055	K64/13	1006	30 000		30 000		30 000		30 000		0,00%	30 000
	Pótkocsi beszerzése (kistraktor után)	007	066010	K64/51	1005	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		0,00%	1 000 000
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K64/51	2128	1 285 783	877 000	2 162 783	-490 000	1 672 783	-795 783	877 000	877 000	100,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz 1,5t pótkocsi	804	041237	K64/51	120	0	973 350	973 350		973 350		973 350	973 350	100,00%	0
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		400 142 107	12 167 909	412 310 016	-2 012 860	410 297 156	32 535 533	442 832 689	14 890 046	3,36%	427 942 643
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12		128 004 310	777 347	128 781 657	-162 000	128 619 657	10 666 078	139 285 735	1 862 955	1,34%	137 422 780
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/12, K67/21, K67/22, K67/23		90 154 713	1 564 866	91 719 579	656 939	92 376 518	21 369 042	113 745 560	13 406 729	11,79%	100 338 831
6.	Beruházások ÁFA-ja			K67		218 159 023	2 342 213	220 501 236	494 939	220 996 175	32 035 120	253 031 295	15 269 684	6,03%	237 761 611
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		1 026 155 404	13 267 522	1 039 422 926	688 553	1 040 111 479	154 085 539	1 194 197 018	76 674 208	6,42%	1 117 522 810
	Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.	014	013350	K71/33	10092	500 000		500 000		500 000		500 000		0,00%	500 000
	Polgárm. Hivatal épület pincefödém felújítása	633	013350	K71/33	1021	31 496 063	-940 000	30 556 063	-3 094	30 552 969	3 094	30 556 063	29 606 298	96,89%	949 765
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	609	082091	K71/33	1025	30 974 098	-180 726	30 793 372	-1 000 001	29 793 371	-19 175 278	10 618 093		0,00%	10 618 093
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsma) önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5, 7, 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	616	082091	K71/33	1033	39 384 826	-527 154	38 857 672	-300 000	38 557 672	-38 557 672	0		0,00%	0
	Gimnázium épület felújítása	214	013350	K71/33	304	15 748 031		15 748 031		15 748 031		15 748 031	7 874 016	50,00%	7 874 015
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő hozzájárulás (Kazáncsó-csere) 2018/2019.	635	082091	K71/33	2120	472 441		472 441	253 543	725 984		725 984		0,00%	725 984
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő hozzájárulás (parkettacsiszolás) 2017/2018.	630	082091	K71/33	41	0		0		0	546 457	546 457	546 457	100,00%	0
	Útfelújítások önerje	000	045160	K71/4	1007	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		0,00%	2 500 000
v	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	626	047320	K71/4	1040	0	74 910 529	74 910 529	21 613 174	96 523 703	-4 026 943	92 496 760		0,00%	92 496 760
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	011130	K71/4	4002	0		0		0	90 000	90 000	90 000	100,00%	0
	TOP-2.1.2-15 Zöldváros pályázat (Szabads. tér, Köztárs. tér)	610	066010	K71/4	1027	0		0		0	7 425 517	7 425 517	7 425 517	100,00%	0
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K71/4	2128	625 141	135 000	760 141	490 000	1 250 141	-625 000	625 141	625 000	99,98%	141
v	Komp pályázat 2018/2019. évi önerő	636	045230	K71/4		800 000		800 000		800 000	-800 000	0		0,00%	0
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	063020	K71/4	1011	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	473 585	9,47%	4 526 415
7.	Ingatlanok felújítása			K71		141 781 110	73 397 649	215 178 759	21 053 622	236 232 381	-55 119 825	181 112 556	46 640 873	25,75%	134 471 683
v	Komp 2017/2018. évi pály. Komp-felújítás	636	045230	K73/5	1039	0		0		0	16 253 000	16 253 000		0,00%	16 253 000
v	Komp 2017/2018. évi pály. Komp-felújítás	628	045230	K73/5	2128	0	381 224	381 224		381 224		381 224	381 224	100,00%	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73		0	381 224	381 224	0	381 224	16 253 000	16 634 224	381 224	2,29%	16 253 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1		384 788	20 461 650	20 846 438	5 871 429	26 717 867	2 916 287	29 634 154	271 680	0,92%	29 362 474
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		37 896 112	-444 926	37 451 186	-283 378	37 167 808	-13 153 084	24 014 724	12 424 286	51,74%	11 590 438
9.	Felújítások ÁFA-ja			K74		38 280 900	20 016 724	58 297 624	5 588 051	63 885 675	-10 236 797	53 648 878	12 695 966	23,66%	40 952 912
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		180 062 010	93 795 597	273 857 607	26 641 673	300 499 280	-49 103 622	251 395 658	59 718 063	23,75%	191 677 595
	Garancia- és kezességváll.	602	013350	K85/9		0	1 134 352	1 134 352		1 134 352	116 340	1 250 692	1 134 352	90,70%	116 340
	Lakáshoz jutás támogatása	000	061030	87/32		0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	2 070 000	8 070 000	3 930 000	48,70%	4 140 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		0	7 134 352	7 134 352	0	7 134 352	2 186 340	9 320 692	5 064 352	54,33%	4 256 340
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	000	900060	K9111/1	-	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000	100,00%	0
	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	001	011130	K915/1	101	11 087 500	-195 097	10 892 403	-13 766	10 878 637	-9 164 746	1 713 891	1 713 891	100,00%	0
	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	210	091110	K915/1	103	1 739 900	0	1 739 900	0	1 739 900	-1 643 035	96 865	96 865	100,00%	0
	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	337	082091	K915/1	102	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600	-2 631 600	10 000	10 000	100,00%	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9		16 869 000	-195 097	16 673 903	-13 766	16 660 137	-13 439 381	3 220 756	3 220 756	100,00%	0
IV.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	-	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	0	0,00%	2 500 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		0,00%	20 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 245 586 414	114 002 374	1 359 588 788	27 316 460	1 386 905 248	93 728 876	1 480 634 124	144 677 379	9,77%	1 335 956 745
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 245 586 414	114 002 374	1 359 588 788	27 316 460	1 386 905 248	93 728 876	1 480 634 124	834 857 539	56,39%	-687 755 213
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0	0	0	690 180 160	17,33%	648 201 532