

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Rész-gazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Részlete-zések	Eredeti E.	Változás I.	Módosított E. I.	Változás II.	Módosított E. II.	Változás III.	Módosított E. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	Ambuláns licence díj (fizikához)	237	072450	K61/21	62	49 200	0	49 200	0	49 200	0	49 200	49 200	100,00%	0
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft Üzt. Tan.	609	082091	K61/22	1025	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0
	Energia-megtakarítási Hatékonyság Szabályzata	000	031030	K61/22	1000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00%	2 000 000
	HÉSZ módosításának költségei	000	011130	K61/22	90	10 500 000	0	10 500 000	0	10 500 000	0	10 500 000	0	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	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	0,00%	72 469 738
v	Konyhafeljesztési pályázat	648	096015	K62/33	2273	75 000	0	75 000	0	75 000	30 215 064	30 290 064	0	0,00%	30 290 064
	Egészségház garázs kialakítás (ügyeleti autónak)	225	072112	K62/33		850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000	0	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	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	0	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 Hmhv-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási kgt-ek)	000	045120	K62/4	1001	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	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	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	100,00%	0
	VP Pályázat Kültériutak fejlesztése	622	013330	K62/4	1026	7 096 618	0	7 096 618	0	7 096 618	34 509 702	41 606 320	0	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
	TOP-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	0,00%	76 204 127
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	609	082091	K62/4	1025	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0	0,00%	0
	Kinizsi P. u-i útalapa Közút programból	805	041237	K62/4	1007	0	0	0	1 120 200	1 120 200	0	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	0	0	38 020 033	38 020 033	1 356 000	3,57%	36 664 033
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62		391 889 257	-2 300 800	389 588 457	2 202 763	391 791 220	82 653 402	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	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	0	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	0	2 890 817	3 711	2 894 528	-92 324	2 802 204	0	0,00%	2 802 204
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések	000, 001, 210, 337	011130, 091140, 072450	K63/2		3 100 000	-150 588	2 949 412	-80 087	2 869 325	-2 369 325	500 000	0	0,00%	500 000
	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések (Eg.ház)	226	074031	K63/2		100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0,00%	100 000
v	Kisértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	213, 310	096015	K63/2		200 000	0	200 000	0	200 000	-200 000	0	0	0,00%	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63		6 290 817	907 612	7 198 429	-76 376	7 122 053	3 217 159	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	0	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	0	250 000	0	250 000	250 000	100,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (sósózó)	804	041237	64/10	120	0	625 000	625 000	-625 000	0	0	0	0	0,00%	0
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.p. pályázati önéreje	705	063020	K64/12	1004	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129	0	0,00%	47 687 129
f	KEOP Ivóvíz-minőség jav.p.támogatott kgt-ek	705	063020	K64/12	1004	345 394 290	0	345 394 290	0	345 394 290	0	345 394 290	0	0,00%	345 394 290
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése (riasztó, permetező)	804, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846	041233, 041237	K64/12	85, 120, 301, 1005, 1010	0	1 598 260	1 598 260	-973 260	625 000	0	625 000	625 000	100,00%	0
	Polg. Hív. eszközbeszerzése	001	013350	K64/12	70	400 000	0	400 000	0	400 000	-400 000	0	0	0,00%	0
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csonákmotor vásárl.	628	045230	K64/12	2128	1 322 835	0	1 322 835	0	1 322 835	27 560	1 350 395	1 322 835	97,96%	27 560
	Keller lángmentes függöny beszerzése	337	013350	K64/12	40	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	-1 600 000	0	0	0,00%	0
v	Konyhafeljesztési pályázat	648	096015	K64/123	2273	0	0	0	0	0	8 342 810	8 342 810	0	0,00%	8 342 810
	Bútorok	000, 001	011130	K64/13 572	72, 1006	150 000	0	150 000	0	150 000	-150 000	0	0	0,00%	0
	Tanyagondnoki szolg.fejl. 2017/2018.	634	042120	K64/13		1 560 613	-1 125 029	435 584	0	435 584	0	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	0	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	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	1 000 000
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	804, 805, 806, 848	041237	K64/13	84, 119, 1006, 1007	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, 215	013350	K64/13	1006, 33	150 000	2 162	152 162	0	152 162	0	152 162	152 162	100,00%	0
v	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	213, 217, 310	096015	K64/13	1007	2 320 000	0	2 320 000	0	2 320 000	-2 095 663	224 337	224 337	100,00%	0
	Polgárm. Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	001	011130	K64/13	72	150 000	160 588	310 588	80 087	390 675	169 823	560 498	560 498	100,00%	0
	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	210	091140	K64/13	00006	150 000	0	150 000	0	150 000	-73 728	76 272	76 272	100,00%	0
	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	337	082091	K64/13	42	150 000	0	150 000	0	150 000	-142 126	7 874	7 874	100,00%	0
	Károly Óvoda gyermek.napi és kar-i játék.besz.	210	091110	K64/13	00006	270 000	0	270 000	0	270 000	-270 000	0	0	0,00%	0
	Tanyafeljesztési pályázat	620	042120	K64/13	2	0	1 302 750	1 302 750	0	1 302 750	0	1 302 750	0	0,00%	1 302 750
	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	226, 237	072450, 074031	K64/13	62	165 000	120 000	285 000	0	285 000	0	285 000	120 000	42,11%	165 000
	Közművelődési érd.növ.őnerő felhasznál.	630	082091	K64/13	2120	546 457	-152 756	393 701	0	393 701	-393 701	0	0	0,00%	0
	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	637	095020	K64/13	3113	0	1 462 804	1 462 804	0	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	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0,00%	30 000
	Pótkocsi beszerzése (kistraktor után)	007	066010	K64/51	1005	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%	1 000 000
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csonákmotor 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	0	973 350	0	973 350	973 350	100,00%	0
4.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64		405 332 107	12 318 497	417 650 604	-1 932 773	415 717 831	27 973 839	443 691 670	15 749 027	3,55%	427 942 643

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
5.	Részesedések beszerzése			K65		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12		128 704 960	777 347	129 482 307	-162 000	129 320 307	10 026 000	139 346 307	1 923 527	1,38%	137 422 780
	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/21, K67/22, K67/23		91 631 613	1 564 866	93 196 479	656 939	93 853 418	20 056 745	113 910 163	13 571 332	11,91%	100 338 831
6.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67		220 336 573	2 342 213	222 678 786	494 939	223 173 725	30 082 745	253 256 470	15 494 859	6,12%	237 761 611
I.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6		1 036 397 954	13 267 522	1 049 665 476	688 553	1 050 354 029	144 927 145	1 195 281 174	77 758 364	6,51%	1 117 522 810
	Köztársaság tér 16. ép. átalakítása Rendőrs.	014	013350	K71/33	10092	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0,00%	500 000
	Polgárm. Hivatal épület átalakítása	001	013350	K71/33	71	250 000	0	250 000	0	250 000	-250 000	0	0	0,00%	0
	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	0,00%	10 618 093
	TOP-4.3.1-15 Leroml.városrész elők.pályázata (Dózsa Infra - Beton kocsmá)	616	082091	K71/33	1033	39 384 826	-527 154	38 857 672	-300 000	38 557 672	-38 557 672	0	0	0,00%	0
	Önkormányzati lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	100	013350	K71/33	1009	14 280 510	0	14 280 510	0	14 280 510	0	14 280 510	0	0,00%	14 280 510
	Gimnázium épület felújítása	214	013350	K71/33	304	15 748 031	0	15 748 031	0	15 748 031	0	15 748 031	7 874 016	50,00%	7 874 015
v	Kp-i konyha felújítása (födém + leválasztás + tartalék)	213	013350	K71/33	12	5 000 000	0	5 000 000	-580 000	4 420 000	-4 420 000	0	0	0,00%	0
	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)	210, 220, 311	091140	K71/33	71, 72, 73	450 000	0	450 000	0	450 000	-450 000	0	0	0,00%	0
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő hozzájárulás (Kazáncsó-csere)	635	082091	K71/33	2120	472 441	0	472 441	253 543	725 984	0	725 984	0	0,00%	725 984
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő hozzájárulás (parkettacsizolás) 2017/2018.	630	082091	K71/33	41	30 000	0	30 000	0	30 000	516 457	546 457	546 457	100,00%	0
	Útfelújítások önerje	000	045120	K71/4	1007	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	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	0,00%	92 496 760
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. (Hivatal)	624	011130	K71/4	4002	0	0	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	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	0	800 000	0	800 000	-800 000	0	0	0,00%	0
	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e	000	063020	K71/4	1011	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	473 585	9,47%	4 526 415
7.	Ingatlanok felújítása			K71		147 511 110	73 397 649	220 908 759	20 473 622	241 382 381	-60 269 825	181 112 556	46 640 873	25,75%	134 471 683
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	636	045230	K73/5	1039	0	0	0	580 000	580 000	16 253 000	16 833 000	580 000	3,45%	16 253 000
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	628	045230	K73/5	2128	0	381 224	381 224	0	381 224	0	381 224	381 224	100,00%	0
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73		0	381 224	381 224	580 000	961 224	16 253 000	17 214 224	961 224	5,58%	16 253 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1		1 734 788	20 461 650	22 196 438	5 871 429	28 067 867	1 722 887	29 790 754	428 280	1,44%	29 362 474
	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2		38 093 212	-444 926	37 648 286	-283 378	37 364 908	-13 350 184	24 014 724	12 424 286	51,74%	11 590 438
9.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74		39 828 000	20 016 724	59 844 724	5 588 051	65 432 775	-11 627 297	53 805 478	12 852 566	23,89%	40 952 912
II.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7		187 339 110	93 795 597	281 134 707	26 641 673	307 776 380	-55 644 122	252 132 258	60 454 663	23,98%	191 677 595
	Garancia- és kezességváll.	602	013350	K85/9		0	1 134 352	1 134 352	0	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	0	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	K911/1/1	-	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	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	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0,00%	2 500 000
V.	FEJLESZTÉSI ALAP	000		K513/13	-	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0,00%	20 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 263 106 064	114 002 374	1 377 108 438	27 316 460	1 404 424 898	78 029 982	1 482 454 880	146 498 135	9,88%	1 335 956 745
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 263 106 064	114 002 374	1 377 108 438	27 316 460	1 404 424 898	78 029 982	1 482 454 880	838 888 407	56,59%	-687 755 213
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0	0	0	692 390 272	17,46%	648 201 532