

Hortobágy Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások Összesen

| Felújítási cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | Adatok Ft-ban |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 2022-re áthúzódó |
| "Magyar szürkek útja Oxenweg" TOP-1.2.1-15-HBI-2016-00020 pályázat (Kulturális centrum létrehozása, szabadtéri színpad felújítása) | 2022. eredeti | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | | 150 000 000 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 114 419 291 | 35 580 709 | 150 000 000 | | 150 000 000 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 1 350 000 | | 1 350 000 | 1 350 000 | | |
| 35/2016. (IV.22.) Hő.hat. "Magyar szürkek útja Oxenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (kiviteli tervdokumentáció és interaktív kiállítás IT tervezői költsége) | 2022. eredeti | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 3 799 000 | 1 025 730 | 4 824 730 | 4 824 730 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| Magyar Falu Program (MFP-KTF/202) - Titi Éva Faluház felújítása | 2022. eredeti | 7 565 341 | 2 042 642 | 9 607 983 | | 9 607 983 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 7 471 641 | 2 017 342 | 9 488 983 | | 9 488 983 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 7 377 860 | 1 911 022 | 9 288 882 | | 9 288 882 | |
| Titi Éva Faluház felújításának többlet munkáinak költsége (72/2021 (XII.06.) Hő.határozat alapján) | 2022. eredeti | 1 533 452 | 414 032 | 1 947 484 | 1 947 484 | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 1 533 452 | 414 032 | 1 947 484 | 1 947 484 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 1 533 452 | 414 032 | 1 947 484 | 1 947 484 | | |
| VP6-7.2.1.1-21 Külleri területi helyi közutak fejlesztése program | 2022. eredeti | 219 125 835 | 59 163 976 | 278 289 811 | 13 914 495 | 264 375 316 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 219 125 835 | 59 163 976 | 278 289 811 | 13 914 495 | 264 375 316 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 3 500 000 | 945 000 | 4 445 000 | | 4 445 000 | |
| 1107/2022 (II.3.) Kom.rendelet (Mátai út felújítása hrsz:1094, 7095/4) | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 19 640 409 | 5 302 910 | 24 943 319 | | 24 943 319 | |
| Víz közmű felújítása | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Módosított 2022.12.31. | | | | | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 1 187 654 | 320 667 | 1 508 321 | 1 508 321 | | |
| GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat | 2022. eredeti | | | | 0 | | |
| | Módosított 2022.12.31. | | | | 0 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 10 618 500 | 2 866 995 | 13 485 495 | | 13 485 495 | |
| Kazánhoz tartozó villamos szekrény felújítása | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 665 500 | 179 685 | 845 185 | 845 185 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 665 500 | 179 685 | 845 185 | 845 185 | | |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 2022. eredeti | 346 442 919 | 98 227 089 | 444 670 008 | 20 686 709 | 423 983 299 | 0 |
| | Módosított 2022.12.31. | 366 655 128 | 103 684 384 | 470 339 512 | 21 531 894 | 448 807 618 | 0 |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 26 232 966 | 6 637 401 | 32 870 367 | 5 650 990 | 27 219 377 | 0 |

| Beruházási, fejlesztési cél | Előirányzat | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Saját forrás | Támogatás, előleg | Adatok Ft-ban |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 2022-re áthúzódó |
| Informaitikai eszközök vásárlása | 2022. eredeti | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 629 921 | 170 079 | 800 000 | 800 000 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése ROHU115 | 2022. eredeti | 10 965 808 | 2 960 768 | 13 926 576 | | 13 926 576 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 10 965 808 | 2 960 768 | 13 926 576 | | 13 926 576 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 750 000 | 202 500 | 952 500 | | 952 500 | |
| 45/2017. (IV.11.) Hő.hat. Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020. 6/c. Kulturális és Természeti örökség védelme és fejlesztése önerő | 2022. eredeti | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 4 408 238 | 1 190 224 | 5 598 462 | 5 598 462 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| GINOP-7.1.9-17-2018-00024 pályázat | 2022. eredeti | 693 355 904 | 187 206 094 | 880 561 998 | | 880 561 998 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 666 584 656 | 179 977 857 | 846 562 513 | | 846 562 513 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 10 618 500 | 2 866 995 | 13 485 495 | | 13 485 495 | |
| Közfoglalkoztatási programok beszerzési | 2022. eredeti | 1 837 497 | 496 124 | 2 333 621 | | 2 333 621 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 1 837 497 | 496 124 | 2 333 621 | | 2 333 621 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 2 497 861 | 674 422 | 3 172 283 | 838 662 | 2 333 621 | |
| Magyar Falu Program- Elhagyott ingatlan vásárlása | 2022. eredeti | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | | 1 330 000 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| Magyar Falu Program- Óvodai játszótér, köztéri játszóterek fejlesztése-2022 | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 4 371 551 | 1 180 319 | 5 551 870 | | 5 551 870 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 4 395 274 | 1 170 524 | 5 565 798 | 13 928 | 5 551 870 | |
| Magyar Falu Program- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2022 | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 11 417 322 | 3 082 677 | 14 499 999 | | 14 499 999 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| Gépjármű beszerzés | 2022. eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Módosított 2022.12.31. | 2 190 660 | | 2 190 660 | 2 190 660 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| WC és zuhanykonténer | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 2 131 496 | 575 504 | 2 707 000 | 2 707 000 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 2 132 000 | 575 640 | 2 707 640 | 2 707 640 | | |
| Kisértékű tárgyeszköz beszerzés | 2022. eredeti | | | | | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 300 000 | 81 000 | 381 000 | 381 000 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 129 036 | 34 841 | 163 877 | 163 877 | | |
| Pályázati önerő, tartalék | 2022. eredeti | 17 686 670 | 4 775 401 | 22 462 071 | 22 462 071 | | |
| | Módosított 2022.12.31. | 29 015 212 | 7 834 106 | 36 849 318 | 36 849 318 | | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | | | | | | |
| BERUHÁZÁSOK | 2022. eredeti | 730 214 038 | 196 798 690 | 927 012 728 | 28 860 533 | 898 152 195 | 0 |
| | Módosított 2022.12.31. | 733 852 361 | 197 548 658 | 931 401 019 | 48 526 440 | 882 874 579 | 0 |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 20 522 671 | 5 524 922 | 26 047 593 | 3 724 107 | 22 323 486 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Mindösszesen | 2022. eredeti | 1 076 656 957 | 295 025 779 | 1 371 682 736 | 49 547 242 | 1 322 135 494 | 0 |
| | Módosított 2022.12.31. | 1 100 507 489 | 301 233 042 | 1 401 740 532 | 70 058 334 | 1 331 682 197 | |
| | Teljesítés 2022.12.31. | 46 755 637 | 12 162 323 | 58 917 960 | 9 375 097 | 49 542 863 | 0 |