

Hortobágyi Község Önkormányzata
2022.évi költségvetés
Felhalmozási kiadások

Adatok Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2022-re áthúzódó
"Magyar szürkek útja Orenweg" TOP-1.2.1-15-HR1-2016-00020 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 Orenweg"- "Kulturális Centrum létesítése (Érviteli 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.) Hó.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 Kültérületi 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.) Korm.rendelet (Máni út felújítása hrsz.:1094, 7095/4)	2022. eredeti						
	Módosított 2022.12.31.	19 640 409	5 302 910	24 943 319		24 943 319	
	Teljesítés 2022.12.31.						
Vizi 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	0
FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2022. eredeti	346 442 919	98 227 089	444 670 008	20 686 709	423 983 299	0
	Módosított 2022.12.31.	365 989 628	103 504 699	469 494 327	20 686 709	448 807 618	0
	Teljesítés 2022.12.31.	25 567 466	6 457 716	32 025 182	4 805 805	27 219 377	0

Beruházási, fejlesztési cél	Előirányzat	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Saját forrás	Támogatás, előleg	2022-re áthúzódó
Informatikai 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 önrő	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 beszerzése	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- Ellahgyott 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 játszóudvar, közterületi játszótérek 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 faházigondnoki 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 zuhanykönténer	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 önrő, 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.	730 214 038	196 798 690	927 012 728	28 860 533	898 152 195	0
BERUHÁZÁSOK	2022. eredeti	733 852 361	197 548 658	931 401 019	48 526 440	882 874 579	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.	1 099 841 989	301 053 357	1 400 895 347	69 213 149	1 331 682 197	
	Teljesítés 2022.12.31.	46 090 137	11 982 638	58 072 775	8 529 912	49 542 863	0