

## Mindszent Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi működési bevételi előirányzatainak teljesítése

P.

| sz. sz. | Kiemelt előirányzat neve                                                                         | Rovat száma   | Eredeti ei.          | Változás I.        | Módosított előirányzat I. | Változás II.      | Módosított előirányzat II. | Változás III.      | Módosított előirányzat III. | Teljesítés         | Telji%-a           | Maradvány          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|         | A                                                                                                | B             | C                    | D                  | E                         | F                 | G                          | H                  | I                           | J                  | K                  | L                  |
| 1.      | <b>Mindszent Város Önkormányzata</b>                                                             |               |                      |                    |                           |                   |                            |                    |                             |                    |                    |                    |
| 2.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | B111          | 180 747 174          | 708 792            | 181 455 966               | 0                 | 181 455 966                | 0                  | 181 455 966                 | 181 455 966        | 100,00%            | 0                  |
| 3.      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | B112          | 140 089 300          | 5 699 370          | 145 788 670               | 388 800           | 146 177 470                | 0                  | 146 177 470                 | 146 177 470        | 100,00%            | 0                  |
| 4.      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113          | 103 693 507          | 1 335 805          | 105 029 312               | 669 483           | 105 698 795                | 130 411            | 105 829 206                 | 105 829 206        | 100,00%            | 0                  |
| 5.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | B114          | 14 625 800           | 377 640            | 15 003 440                | 0                 | 15 003 440                 | 0                  | 15 003 440                  | 15 003 440         | 100,00%            | 0                  |
| 6.      | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                                         | B115          | 0                    | 19 383 838         | 19 383 838                | 0                 | 19 383 838                 | 75 753 313         | 95 137 151                  | 95 137 151         | 100,00%            | 0                  |
| 7.      | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | B116          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 8.      | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>B11</b>    | <b>439 155 781</b>   | <b>27 505 445</b>  | <b>466 661 226</b>        | <b>1 058 283</b>  | <b>467 719 509</b>         | <b>75 883 724</b>  | <b>543 603 233</b>          | <b>543 603 233</b> | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 9.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)                                        | B16           | 43 691 795           | 77 988 113         | 121 679 908               | 3 143 414         | 124 823 322                | 2 175 693          | 126 999 015                 | 87 997 617         | 69,29%             | 39 001 398         |
| 10.     | Gépjárműadók                                                                                     | B354          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 11.     | Egyéb közhatalmi bevételek (B31+B34+B351+B355+B36)                                               | B34-B36       | 228 904 538          | -19 383 838        | 209 520 700               | 0                 | 209 520 700                | -43 777 069        | 165 743 631                 | 154 376 676        | 93,14%             | 11 366 955         |
| 12.     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>B3</b>     | <b>228 904 538</b>   | <b>-19 383 838</b> | <b>209 520 700</b>        | <b>0</b>          | <b>209 520 700</b>         | <b>-43 777 069</b> | <b>165 743 631</b>          | <b>154 376 676</b> | <b>93,14%</b>      | <b>11 366 955</b>  |
| 13.     | <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>B4</b>     | <b>102 207 677</b>   | <b>28 406 607</b>  | <b>130 614 284</b>        | <b>2 216 380</b>  | <b>132 830 664</b>         | <b>0</b>           | <b>132 830 664</b>          | <b>54 274 604</b>  | <b>40,86%</b>      | <b>78 556 060</b>  |
| 14.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6            | 7 830 229            | 297 714            | 8 127 943                 | 0                 | 8 127 943                  | 266 480            | 8 394 423                   | 1 447 874          | 17,25%             | 6 946 549          |
| 15.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            | B8112         | 25 000 000           | 0                  | 25 000 000                | 0                 | 25 000 000                 | 0                  | 25 000 000                  | 0                  | 0,00%              | 25 000 000         |
| 16.     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                | B811          | 25 000 000           | 0                  | 25 000 000                | 0                 | 25 000 000                 | 0                  | 25 000 000                  | 0                  | 0,00%              | 25 000 000         |
| 17.     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>B813/2</b> | <b>68 567 825</b>    | <b>3 253 702</b>   | <b>71 821 527</b>         | <b>0</b>          | <b>71 821 527</b>          | <b>0</b>           | <b>71 821 527</b>           | <b>71 821 527</b>  | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 18.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | B814          | 0                    | 1 528 187          | 1 528 187                 | 0                 | 1 528 187                  | 0                  | 1 528 187                   | 18 741 106         | 1226,36%           | -17 212 919        |
| 19.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                              | B816          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 20.     | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                  | B817          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 21.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                          | <b>B81</b>    | <b>0</b>             | <b>1 528 187</b>   | <b>1 528 187</b>          | <b>0</b>          | <b>1 528 187</b>           | <b>0</b>           | <b>1 528 187</b>            | <b>18 741 106</b>  | <b>1226,36%</b>    | <b>-17 212 919</b> |
| 22.     | <b>Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás</b>                                |               | <b>98 065 564</b>    | <b>20 576 905</b>  | <b>118 642 469</b>        | <b>1 789 359</b>  | <b>120 431 828</b>         | <b>-8 019 013</b>  | <b>112 412 815</b>          | <b>0,00%</b>       | <b>112 412 815</b> |                    |
| 23.     | <b>Mindszent Város Önkormányzatának összes bevétele:</b>                                         |               | <b>1 013 423 409</b> | <b>140 172 835</b> | <b>1 153 596 244</b>      | <b>6 418 077</b>  | <b>1 161 903 680</b>       | <b>26 529 815</b>  | <b>1 188 333 495</b>        | <b>932 262 637</b> | <b>78,45%</b>      | <b>256 070 858</b> |
| 24.     | <b>Mindszenti Polgármesteri Hivatal</b>                                                          |               |                      |                    |                           |                   |                            |                    |                             |                    |                    |                    |
| 25.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | B16           | 4 777 945            | 0                  | 4 777 945                 | 0                 | 4 777 945                  | 0                  | 4 777 945                   | 4 097 637          | 85,76%             | 680 308            |
| 26.     | Működési bevételek                                                                               | B4            | 75 000 000           | 8 202 340          | 83 202 340                | 0                 | 83 202 340                 | 0                  | 83 202 340                  | 41 084 481         | 49,38%             | 42 117 859         |
| 27.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6            | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 28.     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>B813/1</b> | <b>1 630 298</b>     | <b>0</b>           | <b>1 630 298</b>          | <b>0</b>          | <b>1 630 298</b>           | <b>0</b>           | <b>1 630 298</b>            | <b>1 630 298</b>   | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 29.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                              | B816          | 402 885 513          | -10 000 000        | 392 885 513               | 0                 | 392 885 513                | 0                  | 392 885 513                 | 325 781 287        | 82,92%             | 67 104 226         |
| 30.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                          | <b>B81</b>    | <b>402 885 513</b>   | <b>-10 000 000</b> | <b>392 885 513</b>        | <b>0</b>          | <b>392 885 513</b>         | <b>0</b>           | <b>392 885 513</b>          | <b>325 781 287</b> | <b>82,92%</b>      | <b>67 104 226</b>  |
| 31.     | <b>Mindszenti Polgármesteri Hivatal összes bevétele:</b>                                         |               | <b>484 293 756</b>   | <b>-1 797 660</b>  | <b>482 496 096</b>        | <b>0</b>          | <b>482 496 096</b>         | <b>0</b>           | <b>482 496 096</b>          | <b>372 593 703</b> | <b>77,22%</b>      | <b>109 902 393</b> |
| 32.     | <b>Károly Óvoda</b>                                                                              |               |                      |                    |                           |                   |                            |                    |                             |                    |                    | 0                  |
| 33.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | B16           | 4 614 879            | 4 821 811          | 9 436 690                 | 0                 | 9 436 690                  | -5 477 487         | 3 959 203                   | 3 959 203          | 100,00%            | 0                  |
| 34.     | Működési bevételek                                                                               | B4            | 2 000 000            | 11 176             | 2 011 176                 | 0                 | 2 011 176                  | -888 181           | 1 122 995                   | 1 122 995          | 100,00%            | 0                  |
| 35.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6            | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 36.     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>B813/1</b> | <b>3 433 228</b>     | <b>0</b>           | <b>3 433 228</b>          | <b>0</b>          | <b>3 433 228</b>           | <b>0</b>           | <b>3 433 228</b>            | <b>3 433 228</b>   | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 37.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                              | B816          | 177 800 907          | 0                  | 177 800 907               | 0                 | 177 800 907                | -36 065 183        | 141 735 724                 | 141 735 724        | 100,00%            | 0                  |
| 38.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                          | <b>B81</b>    | <b>177 800 907</b>   | <b>0</b>           | <b>177 800 907</b>        | <b>0</b>          | <b>177 800 907</b>         | <b>-36 065 183</b> | <b>141 735 724</b>          | <b>141 735 724</b> | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 39.     | <b>Károly Óvoda összes bevétele:</b>                                                             |               | <b>187 849 014</b>   | <b>4 832 987</b>   | <b>192 682 001</b>        | <b>0</b>          | <b>192 682 001</b>         | <b>-42 430 851</b> | <b>150 251 150</b>          | <b>150 251 150</b> | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 40.     | <b>Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                               |               |                      |                    |                           |                   |                            |                    |                             |                    |                    |                    |
| 41.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | B16           | 7 289 447            | 8 157 027          | 15 446 474                | 6 943 300         | 22 389 774                 | -9 132 186         | 13 257 588                  | 13 257 588         | 100,00%            | 0                  |
| 42.     | Működési bevételek                                                                               | B4            | 5 000 000            | 2 305 923          | 7 305 923                 | 100 200           | 7 406 123                  | -1 846 261         | 5 559 862                   | 4 614 940          | 83,00%             | 944 922            |
| 43.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6            | 0                    | 458 020            | 458 020                   | 0                 | 458 020                    | 0                  | 458 020                     | 458 020            | 100,00%            | 0                  |
| 44.     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>B813/1</b> | <b>178 254</b>       | <b>0</b>           | <b>178 254</b>            | <b>0</b>          | <b>178 254</b>             | <b>0</b>           | <b>178 254</b>              | <b>178 254</b>     | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 45.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                              | B816          | 29 735 005           | 0                  | 29 735 005                | 0                 | 29 735 005                 | -5 698 764         | 24 036 241                  | 24 010 241         | 99,89%             | 26 000             |
| 46.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                          | <b>B81</b>    | <b>29 735 005</b>    | <b>0</b>           | <b>29 735 005</b>         | <b>0</b>          | <b>29 735 005</b>          | <b>-5 698 764</b>  | <b>24 036 241</b>           | <b>24 010 241</b>  | <b>99,89%</b>      | <b>26 000</b>      |
| 47.     | <b>Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás</b>                                |               |                      |                    |                           | <b>-26 000</b>    | <b>-26 000</b>             | <b>-26 000</b>     | <b>-26 000</b>              | <b>0,00%</b>       | <b>-26 000</b>     |                    |
| 48.     | <b>Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár összes bevétele:</b>                              |               | <b>42 202 706</b>    | <b>10 920 970</b>  | <b>53 123 676</b>         | <b>7 017 500</b>  | <b>60 141 176</b>          | <b>-16 677 211</b> | <b>43 463 965</b>           | <b>42 519 043</b>  | <b>97,83%</b>      | <b>944 922</b>     |
| 49.     | <b>Mindszent Város Önkormányzatának konszolidált bevételi előirányzatai</b>                      |               |                      |                    |                           |                   |                            |                    |                             |                    |                    | 0                  |
| 50.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | B111          | 180 747 174          | 708 792            | 181 455 966               | 0                 | 181 455 966                | 0                  | 181 455 966                 | 181 455 966        | 100,00%            | 0                  |
| 51.     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | B112          | 140 089 300          | 5 699 370          | 145 788 670               | 388 800           | 146 177 470                | 0                  | 146 177 470                 | 146 177 470        | 100,00%            | 0                  |
| 52.     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113          | 103 693 507          | 1 335 805          | 105 029 312               | 669 483           | 105 698 795                | 130 411            | 105 829 206                 | 105 829 206        | 100,00%            | 0                  |
| 53.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | B114          | 14 625 800           | 377 640            | 15 003 440                | 0                 | 15 003 440                 | 0                  | 15 003 440                  | 15 003 440         | 100,00%            | 0                  |
| 54.     | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                                         | B115          | 0                    | 19 383 838         | 19 383 838                | 0                 | 19 383 838                 | 75 753 313         | 95 137 151                  | 95 137 151         | 100,00%            | 0                  |
| 55.     | Elszámolásból származó bevételek                                                                 | B116          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 56.     | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>B11</b>    | <b>439 155 781</b>   | <b>27 505 445</b>  | <b>466 661 226</b>        | <b>1 058 283</b>  | <b>467 719 509</b>         | <b>75 883 724</b>  | <b>543 603 233</b>          | <b>543 603 233</b> | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 57.     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)                                        | B16           | 60 374 066           | 90 966 951         | 151 341 017               | 10 086 714        | 161 427 731                | -12 433 980        | 148 993 751                 | 109 312 045        | 73,37%             | 39 681 706         |
| 58.     | Gépjárműadók                                                                                     | B354          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 59.     | Egyéb közhatalmi bevételek 2.c. (B31+B34+B351+B36-K513/12,13)                                    | B34-B36       | 228 904 538          | -19 383 838        | 209 520 700               | 0                 | 209 520 700                | -43 777 069        | 165 743 631                 | 154 376 676        | 93,14%             | 11 366 955         |
| 60.     | <b>Közhatalmi bevételek 2.c.(B3-K513/12,13)</b>                                                  | <b>B3</b>     | <b>228 904 538</b>   | <b>-19 383 838</b> | <b>209 520 700</b>        | <b>0</b>          | <b>209 520 700</b>         | <b>-43 777 069</b> | <b>165 743 631</b>          | <b>154 376 676</b> | <b>93,14%</b>      | <b>11 366 955</b>  |
| 61.     | <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>B4</b>     | <b>184 207 677</b>   | <b>38 926 046</b>  | <b>223 133 723</b>        | <b>2 316 580</b>  | <b>225 450 303</b>         | <b>-2 734 442</b>  | <b>222 715 861</b>          | <b>101 097 020</b> | <b>45,39%</b>      | <b>121 618 841</b> |
| 62.     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | B6            | 7 830 229            | 755 734            | 8 585 963                 | 0                 | 8 585 963                  | 266 480            | 8 852 443                   | 1 905 894          | 21,53%             | 6 946 549          |
| 63.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            | B8112         | 25 000 000           | 0                  | 25 000 000                | 0                 | 25 000 000                 | 0                  | 25 000 000                  | 0                  | 0,00%              | 25 000 000         |
| 64.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      | B8113         | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 65.     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                         | <b>B811</b>   | <b>25 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>25 000 000</b>         | <b>0</b>          | <b>25 000 000</b>          | <b>0</b>           | <b>25 000 000</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>       | <b>25 000 000</b>  |
| 66.     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                   | <b>B813/1</b> | <b>73 809 605</b>    | <b>3 253 702</b>   | <b>77 063 307</b>         | <b>0</b>          | <b>77 063 307</b>          | <b>0</b>           | <b>77 063 307</b>           | <b>77 063 307</b>  | <b>100,00%</b>     | <b>0</b>           |
| 67.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | B814          | 0                    | 1 528 187          | 1 528 187                 | 0                 | 1 528 187                  | 0                  | 1 528 187                   | 18 741 106         | 1226,36%           | -17 212 919        |
| 68.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                              | B815          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 69.     | Központi, irányító szervi támogatás                                                              | B816          | 610 421 425          | -10 000 000        | 600 421 425               | 0                 | 600 421 425                | -41 763 947        | 558 657 478                 | 491 527 252        | 87,98%             | 67 130 226         |
| 70.     | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                  | B817          | 0                    | 0                  | 0                         | 0                 | 0                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0,00%              | 0                  |
| 71.     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                          | <b>B81</b>    | <b>610 421 425</b>   | <b>-8 471 813</b>  | <b>601 949 612</b>        | <b>0</b>          | <b>601 949 612</b>         | <b>-41 763 947</b> | <b>560 185 665</b>          | <b>510 268 358</b> | <b>91,00%</b>      | <b>49 917 307</b>  |
| 72.     | <b>Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás</b>                                |               | <b>98 065 564</b>    | <b>20 576 905</b>  | <b>118 642 469</b>        | <b>1 763 359</b>  | <b>120 405 828</b>         | <b>-8 019 013</b>  | <b>112 386 815</b>          | <b>0,00%</b>       | <b>112 386 815</b> |                    |
| 73.     | <b>Mindszent Város Önkormányzatának konszolidált bevételi előirányzatai mindösszesen:</b>        |               | <b>1 727 768 885</b> | <b>154 129 132</b> | <b>1 881 898 017</b>      | <b>15 224 936</b> | <b>1</b>                   |                    |                             |                    |                    |                    |