

**Mindszent Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú konszolidált bevételi előirányzatainak teljesítése**

FI

| Ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                                   | Részletezés<br>ASP sz. | Kormányzati<br>funkció | Rovatok  | Eredeti<br>Előirányzat | Vált. I.    | Mód. Előir. I. | Vált. II.  | Mód. Előir. II. | Vált. III.  | Mód. Előir. III. | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a | Elvart bevétel |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
|      | A                                                                              | B                      | C                      | D        | E                      | F           | G              | H          | I               | J           | K                | N             | O                 | P              |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatása                                             |                        |                        | B11      | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 2.   | Egyéb működ.célú támogat.bevételei áh-on belülről                              |                        |                        | B16      | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 3.   | Működési célú támogatások áh-on belülről                                       |                        |                        | B1       | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 4.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                        |                        | B21      | 0                      | 28 634 119  | 28 634 119     | 3 000 000  | 31 634 119      | 107 853 322 | 139 487 441      | 139 258 841   | 99,84%            | 228 600        |
| 5.   | Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, Kátyúzás                    | 16006                  | 018010                 | B21/11   | 0                      | 18 827 916  | 18 827 916     | 0          | 18 827 916      | 0           | 18 827 916       | 18 827 916    | 100,00%           | 0              |
| 6.   | Kompok révek 2021/2022. évi pályázata                                          | 16205                  | 018010                 | B21/13   | 0                      | 9 254 706   | 9 254 706      | 0          | 9 254 706       |             | 9 254 706        | 9 254 706     | 100,00%           | 0              |
| 7.   | Közelkedésfejlesztési feladat támog. (Útfelújítás 2022.)                       | 16007                  |                        | B21/22   | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 107 853 322 | 107 853 322      | 107 853 322   | 100,00%           | 0              |
| 8.   | Kiegészítő közművelődési támogatás 2021. évi                                   | 16923                  | 081091                 | B21/21   | 0                      | 0           | 0              | 3 000 000  | 3 000 000       | 0           | 3 000 000        | 3 000 000     | 100,00%           | 0              |
| 9.   | TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi                         | 16020                  | 018010                 | B21/19   | 0                      | 551 497     | 551 497        | 0          | 551 497         | 0           | 551 497          | 322 897       | 58,55%            | 228 600        |
| 10.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről                   |                        |                        | B25      | 1 047 806 858          | 18 820 800  | 1 066 627 658  | 11 760 000 | 1 078 387 658   | 0           | 1 078 387 658    | 963 163 825   | 89,32%            | 115 223 833    |
| 11.  | TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00048 Épület-energetikai pályázat kiegészítő támogatás   | 16305                  | 018010                 | B25/311  | 14 834 048             | 0           | 14 834 048     | 0          | 14 834 048      | 0           | 14 834 048       | 0             | 0,00%             | 14 834 048     |
| 12.  | TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása                                              | 16308                  | 104031                 | B25/3131 | 749 990 357            | 0           | 749 990 357    | 0          | 749 990 357     | 0           | 749 990 357      | 749 990 357   | 100,00%           | 0              |
| 13.  | EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszeliített rókaért"         | 16431                  | 089091                 | B25/31   | 0                      | 0           | 0              | 11 760 000 | 11 760 000      | 0           | 11 760 000       | 11 760 000    | 100,00%           | 0              |
| 14.  | EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő                                       | 6400                   | 095020                 | B25/310  | 4 094 715              | 0           | 4 094 715      | 0          | 4 094 715       | 0           | 4 094 715        | 231 080       | 5,64%             | 3 863 635      |
| 15.  | EFOP-1.5.3-16 Községi szolg.fejleszt.                                          | 6401                   | 107080                 | B25/3112 | 5 344 989              | 0           | 5 344 989      | 0          | 5 344 989       | 0           | 5 344 989        | 2 988 835     | 55,92%            | 2 356 154      |
| 16.  | VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház) | 16601                  | 072111                 | B253111  | 8 419 516              | -10         | 8 419 506      | 0          | 8 419 506       | 0           | 8 419 506        | 8 419 506     | 100,00%           | 0              |
| 17.  | VP6-19.2.1.-84-9-1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése       | 16605                  | 047320                 | B253113  | 3 859 178              | 0           | 3 859 178      | 0          | 3 859 178       | 0           | 3 859 178        | 0             | 0,00%             | 3 859 178      |
| 18.  | DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.                                      | 6700                   | 063020                 | B25/313  | 181 447 106            | 0           | 181 447 106    | 0          | 181 447 106     | 0           | 181 447 106      | 169 250 948   | 93,28%            | 12 196 158     |
| 19.  | DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.                                | 6700                   | 063020                 | B25/314  | 71 197 373             | 0           | 71 197 373     | 0          | 71 197 373      | 0           | 71 197 373       | 0             | 0,00%             | 71 197 373     |
| 20.  | Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerek felszámolása pályázat           | 16051                  | 051030                 | B25/3322 | 0                      | 10 409 342  | 10 409 342     | 0          | 10 409 342      | 0           | 10 409 342       | 10 409 342    | 100,00%           | 0              |
| 21.  | Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.                                          | 18003, 18203           | 041237                 | B25/51   | 0                      | 2 392 455   | 2 392 455      | 0          | 2 392 455       | 0           | 2 392 455        | 7 212 660     | 301,48%           | -4 820 205     |
| 22.  | Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi                                   | 16021                  | 042120                 | B25/63   | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 200 000       | 0,00%             | -200 000       |
| 23.  | Közművelődési érdekeltségővelő támog. önéreje                                  | 14372                  | 082091                 | B25/63   | 6 883 400              |             | 6 883 400      | 0          | 6 883 400       | 0           | 6 883 400        | 0             | 0,00%             | 6 883 400      |
| 24.  | VP6-19.2.1.-84-9-1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése önerő | 16605                  | 047320                 | B25/63   | 1 048 822              | 0           | 1 048 822      | 0          | 1 048 822       | 0           | 1 048 822        | 1 048 822     | 100,00%           | 0              |
| 25.  | Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat önerő                                    | 16204                  | 018010                 | B25/63   | 187 671                | 0           | 187 671        | 0          | 187 671         | 0           | 187 671          | 187 671       | 100,00%           | 0              |
| 26.  | Kompok, révek 2021/2022. évi pályázat önerő                                    | 16205                  | 018010                 | B25/63   | 0                      | 719 811     | 719 811        | 0          | 719 811         | 0           | 719 811          | 719 811       | 100,00%           | 0              |
| 27.  | TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi                         | 16020                  | 018030                 | B25/63   | 0                      | 245 110     | 245 110        | 0          | 245 110         | 0           | 245 110          | 245 110       | 100,00%           | 0              |
| 28.  | Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Kátyúzás önerő                           | 16006                  | 045160                 | B25/63   | 0                      | 5 054 092   | 5 054 092      | 0          | 5 054 092       | 0           | 5 054 092        | 0             | 0,00%             | 5 054 092      |
| 29.  | Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. önerő   | 16005                  | 096015                 | B25/63   | 499 683                | 0           | 499 683        | 0          | 499 683         | 0           | 499 683          | 499 683       | 100,00%           | 0              |
| 30.  | Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről                                   |                        |                        | B2       | 1 047 806 858          | 47 454 919  | 1 095 261 777  | 14 760 000 | 1 110 021 777   | 107 853 322 | 1 217 875 099    | 1 102 422 666 | 90,52%            | 115 452 433    |
| 31.  | Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között                              | 0004                   |                        |          | -98 065 564            | -20 550 905 | -118 616 469   | -1 789 359 | -120 405 828    | 8 019 013   | -112 386 815     | 0             | 0,00%             | -112 386 815   |
| 32.  | Átcsoportosítás összesen                                                       |                        |                        |          | -98 065 564            | -20 550 905 | -118 616 469   | -1 789 359 | -120 405 828    | 8 019 013   | -112 386 815     | 0             | 0,00%             | -112 386 815   |
| 33.  | ÁFA visszatérítése (konyhák)                                                   | 1101 1104              | 096015                 | B407/101 | 3 130 290              | 0           | 3 130 290      | 0          | 3 130 290       | 0           | 3 130 290        | 0             | 0,00%             | 3 130 290      |
| 34.  | ÁFA visszatérítése (komp)                                                      | 16204                  | 045230                 | B407/102 | 361 937                | 2 776 412   | 3 138 349      | 0          | 3 138 349       | 0           | 3 138 349        | 348 669       | 11,11%            | 2 789 680      |
| 35.  | ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)                                           | 6303                   | 013350                 | B407/104 | 221 102                | 386 476     | 607 578        | 0          | 607 578         | 0           | 607 578          | 0             | 0,00%             | 607 578        |
| 36.  | ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)                                   | 6307                   | 047320                 | B407/105 | 12 338 701             | 50 796      | 12 389 497     | 0          | 12 389 497      | 0           | 12 389 497       | 1 366 916     | 11,03%            | 11 022 581     |
| 37.  | ÁFA visszatérítése                                                             |                        |                        | B407     | 16 052 030             | 3 213 684   | 19 265 714     | 0          | 19 265 714      | 0           | 19 265 714       | 1 715 585     | 8,90%             | 17 550 129     |
| 38.  | Immateriális javak értékesítése                                                |                        |                        | B51      | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 39.  | Ingatlanok értékesítése                                                        |                        |                        | B52      | 90 983 800             | 600         | 90 984 400     | 83 600     | 91 068 000      | 41 650      | 91 109 650       | 28 109 650    | 30,85%            | 63 000 000     |
| 40.  | Telek értékesítése                                                             | 10000                  | 013350                 | B52/22   | 8 320 000              | 0           | 8 320 000      | 0          | 8 320 000       | 0           | 8 320 000        | 820 000       | 0,00%             | 7 500 000      |
| 41.  | Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)                                     | 0311                   | 013350                 | B52/31   | 12 000 000             | 0           | 12 000 000     | 0          | 12 000 000      | 0           | 12 000 000       | 0             | 0,00%             | 12 000 000     |
| 42.  | Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése                                      | 10311                  | 013350                 | B52/33   | 43 500 000             | 0           | 43 500 000     | 0          | 43 500 000      | 0           | 43 500 000       | 27 000 000    | 100,00%           | 16 500 000     |
| 43.  | Hét Halász Háza értékesítése                                                   |                        | 013350                 | B52/32   | 27 000 000             | 0           | 27 000 000     | 0          | 27 000 000      | 0           | 27 000 000       | 0             | 200,00%           | 27 000 000     |
| 44.  | Ért.önk-i lakások törlesztőrészfetei                                           | 0309 0310              | 013350                 | B52/312  | 163 800                | 600         | 164 400        | 83 600     | 248 000         | 41 650      | 289 650          | 289 650       | 100,00%           | 0              |
| 45.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                        |                        | B53      | 669 291                | 0           | 669 291        | 0          | 669 291         | 0           | 669 291          | 0             | 0,00%             | 669 291        |
| 46.  | Gépjárművek értékesítése                                                       | 10404                  | 013350                 | B53/2    | 669 291                | 0           | 669 291        | 0          | 669 291         | 0           | 669 291          | 0             | 0,00%             | 669 291        |
| 47.  | Részesedések értékesítése                                                      |                        |                        | B54      | 0                      | 0           | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 48.  | Felhalmozási bevételek                                                         |                        |                        | B5       | 91 653 091             | 600         | 91 653 691     | 83 600     | 91 737 291      | 41 650      | 91 778 941       | 28 109 650    | 30,63%            | 63 669 291     |

| Ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                                          | Részletezés<br>ASP sz. | Kormányzati<br>funkció | Rovatok | Eredeti<br>Előirányzat | Vált. I.   | Mód. Előir. I. | Vált. II.  | Mód. Előir. II. | Vált. III.  | Mód. Előir. III. | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a | Elvárt bevétel |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
|      | A                                                                                     | B                      | C                      | D       | E                      | F          | G              | H          | I               | J           | K                | N             | O                 | P              |
| 49.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről |                        |                        | B71     | 0                      | 0          | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 50.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről   |                        |                        | B74     | 888 300                | 36 000     | 924 300        | 0          | 924 300         | 0           | 924 300          | 39 000        | 4,22%             | 885 300        |
| 51.  | Lakásvásárlási kölcsön                                                                | 0000                   | 061030                 | B74/31  | 471 300                | 36 000     | 507 300        | 0          | 507 300         | 0           | 507 300          | 39 000        | 7,69%             | 468 300        |
| 52.  | Lakásfelújítási kölcsön                                                               | 0000                   | 061030                 | B74/32  | 417 000                | 0          | 417 000        | 0          | 417 000         | 0           | 417 000          | 0             | 0,00%             | 417 000        |
| 53.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           |                        |                        | B75     | 1 525 671              | 408 490    | 1 934 161      | 0          | 1 934 161       | 0           | 1 934 161        | 1 934 161     | 100,00%           | 0              |
| 54.  | 2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)                   | 16201                  | 045230                 | B75/232 | 975 180                | 0          | 975 180        | 0          | 975 180         | 0           | 975 180          |               | 0,00%             | 0              |
| 55.  | 2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)                   | 16203                  | 045230                 | B75/233 | 550 491                | 0          | 550 491        | 0          | 550 491         | 0           | 550 491          |               | 0,00%             | 0              |
| 56.  | 2021/2022. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)                   | 16205                  | 045230                 | B75/232 | 0                      | 308 490    | 308 490        | 0          | 308 490         | 0           | 308 490          |               | 0,00%             | 0              |
| 57.  | Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól                        | 16801                  | 013350                 | B75/2   | 0                      | 100 000    | 100 000        | 0          | 100 000         | 0           | 100 000          |               | 0,00%             | 0              |
| 58.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |                        |                        | B7      | 2 413 971              | 444 490    | 2 858 461      | 0          | 2 858 461       | 0           | 2 858 461        | 1 973 161     | 69,03%            | 885 300        |
| 59.  | Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                        | 10000                  | 900060                 | B8111/1 | 75 365 769             | 0          | 75 365 769     | 0          | 75 365 769      | 0           | 75 365 769       | 9 500 000     | 12,61%            | 65 865 769     |
| 60.  | Kötelezettséggel terhelt maradvány                                                    |                        |                        | B8131/2 | 138 590 926            | -3 253 702 | 135 337 224    | 0          | 135 337 224     | 0           | 135 337 224      | 135 337 224   | 100,00%           | 0              |
| 61.  | Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.                   | 16005                  | 096015                 | B8131/2 | 9 493 982              | 0          | 9 493 982      | 0          | 9 493 982       | 0           | 9 493 982        | 9 493 982     | 100,00%           | 0              |
| 62.  | TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi                                | 16020                  | 042120                 | B8131/2 | 1 654 493              | 0          | 1 654 493      | 0          | 1 654 493       | 0           | 1 654 493        | 1 654 493     | 100,00%           | 0              |
| 63.  | Komp pályázat 2020/2021. pály.                                                        | 16204                  | 045230                 | B8131/2 | 1 152 838              | 0          | 1 152 838      | 0          | 1 152 838       | 0           | 1 152 838        | 1 152 838     | 100,00%           | 0              |
| 64.  | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft                                               | 16300                  | 082091                 | B8131/2 | 4 705 044              | 0          | 4 705 044      | 0          | 4 705 044       | 0           | 4 705 044        | 4 705 044     | 100,00%           | 0              |
| 65.  | TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.                                           | 16302                  | 045120                 | B8131/2 | 3 756 301              | 0          | 3 756 301      | 0          | 3 756 301       | 0           | 3 756 301        | 3 756 301     | 100,00%           | 0              |
| 66.  | TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.                                                  | 16303                  | 013350                 | B8131/2 | 91 581                 | 0          | 91 581         | 0          | 91 581          | 0           | 91 581           | 91 581        | 100,00%           | 0              |
| 67.  | TOP-4.3.1-15 Leromított városr. Dózsa Infra                                           | 16304                  | 082091                 | B8131/2 | 133 444                | 0          | 133 444        | 0          | 133 444         | 0           | 133 444          | 133 444       | 100,00%           | 0              |
| 68.  | TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély)                                         | 16306                  | 086090                 | B8131/2 | 3 253 702              | -3 253 702 | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 69.  | TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)                                        | 16307                  | 047320                 | B8131/2 | 40 790 892             | 0          | 40 790 892     | 0          | 40 790 892      | 0           | 40 790 892       | 40 790 892    | 100,00%           | 0              |
| 70.  | EFOP-3.9.2-16. Gyermekeink a jövő                                                     | 16400                  | 095020                 | B8131/2 | 13 773 187             | 0          | 13 773 187     | 0          | 13 773 187      | 0           | 13 773 187       | 13 773 187    | 100,00%           | 0              |
| 71.  | EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.                                                       | 16401                  | 107080                 | B8131/2 | 1 023 169              | 0          | 1 023 169      | 0          | 1 023 169       | 0           | 1 023 169        | 1 023 169     | 100,00%           | 0              |
| 72.  | BGA Országzászló 2020/2021. pályázat                                                  | 16922                  | 016040                 | B8131/2 | 10 000 000             | 0          | 10 000 000     | 0          | 10 000 000      | 0           | 10 000 000       | 10 000 000    | 100,00%           | 0              |
| 73.  | Kubinyi Ágoston program 2019/2020.                                                    | 16981                  | 082061                 | B8131/2 | 1 000 000              | 0          | 1 000 000      | 0          | 1 000 000       | 0           | 1 000 000        | 1 000 000     | 100,00%           | 0              |
| 74.  | Egészségház garázs építéséhez átvett pe.                                              | 16801                  |                        | B8131/2 | 441 412                | 0          | 441 412        | 0          | 441 412         | 0           | 441 412          | 441 412       | 100,00%           | 0              |
| 75.  | Környezetvédelmi Alap felhalmozási maradványa                                         | 10008                  | 066020                 | B8131/2 | 12 175 490             | 0          | 12 175 490     | 0          | 12 175 490      | 0           | 12 175 490       | 12 175 490    | 100,00%           | 0              |
| 76.  | Lakbér elkülönített számla                                                            |                        |                        | B8131/2 | 35 145 391             | 0          | 35 145 391     | 0          | 35 145 391      | 0           | 35 145 391       | 35 145 391    | 100,00%           | 0              |
| 77.  | Kötelezettséggel nem terhelt maradvány                                                |                        |                        | B8131/2 | 0                      | 0          | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 0             | 0,00%             | 0              |
| 78.  | 2021. évi felhalmozási maradvány                                                      |                        |                        | B8131/2 | 138 590 926            | -3 253 702 | 135 337 224    | 0          | 135 337 224     | 0           | 135 337 224      | 135 337 224   | 100,00%           | 0              |
| 79.  | Polg.Hiv. felhalmozási finanszírozása                                                 |                        | 011130                 | B816/1  | 12 839 500             | 0          | 12 839 500     | 0          | 12 839 500      | 0           | 12 839 500       | 599 341       | 4,67%             | 12 240 159     |
| 80.  | Károly Óvoda felhalmozási finanszírozása                                              |                        | 091110                 | B816/1  | 5 219 334              | 0          | 5 219 334      | 0          | 5 219 334       | -2 958 093  | 2 261 241        | 2 261 241     | 100,00%           | 0              |
| 81.  | Keller L.MKK felhalmozási finanszírozása                                              |                        | 082091                 | B816/1  | 190 500                | 0          | 190 500        | 0          | 190 500         | -55 886     | 134 614          | 160 614       | 119,31%           | -26 000        |
| 82.  | Intézmények felhalmozási finanszírozása                                               |                        |                        | B816/1  | 18 249 334             | 0          | 18 249 334     | 0          | 18 249 334      | -3 013 979  | 15 235 355       | 3 021 196     | 19,83%            | 12 214 159     |
| 83.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  |                        |                        |         | 1 292 066 415          | 27 309 086 | 1 319 375 501  | 13 054 241 | 1 332 429 742   | 112 900 006 | 1 445 329 748    | 1 282 079 482 | 88,70%            | 163 250 266    |
| 84.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   |                        |                        |         | 1 292 066 415          | 27 309 086 | 1 319 375 501  | 13 054 241 | 1 332 429 742   | 112 900 006 | 1 445 329 748    | 303 342 831   | 22,77%            | 1 141 986 917  |
| 85.  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG                                              |                        |                        |         | 0                      | 0          | 0              | 0          | 0               | 0           | 0                | 978 736 651   | 0,00%             | -978 736 651   |