

Mindszent Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak teljesítése

Fl

Sz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Elvárt 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 támog.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.	Kvi tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, Kátyúzás	16006	018010	B21/11	0	18 827 916	18 827 916	0	18 827 916		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.	Közeledésfejlesztési feladat támog. (Útfelújítás 2022.)	16007		B21/22	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		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		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	0	1 066 627 658	0	1 066 627 658	951 403 825	89,20%	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		14 834 048		14 834 048	0	0,00%	14 834 048
12.	TOP-1.4.1-19 Bolcsóde kialakítása	16308	104031	B25/3131	749 990 357		749 990 357		749 990 357		749 990 357	749 990 357	100,00%	0
13.	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő	16400	095020	B25/3101	4 094 715		4 094 715		4 094 715		4 094 715	231 080	5,64%	3 863 635
15.	EFOP-1.5.3-16 Községi szolg.fejleszt.	16401	107080	B25/3102	5 344 989		5 344 989		5 344 989		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		8 419 506		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		3 859 178		3 859 178		3 859 178	0	0,00%	3 859 178
18.	DKM01-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	16700	063020	B25/3120	181 447 106		181 447 106		181 447 106		181 447 106	169 250 948	93,28%	12 196 158
19.	DKM01-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	16700	063020	B25/3121	71 197 373		71 197 373		71 197 373		71 197 373	0	0,00%	71 197 373
20.	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerakók felszámolása pályázat	16051	051030	B25/3322	0	10 409 342	10 409 342		10 409 342		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		2 392 455		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	200 000	0,00%	-200 000
23.	Közművelődési érdekeltségővel 2021/2022. Keller új elektromos hálózat önerő	16102	082091	B25/63	6 883 400		6 883 400		6 883 400		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		1 048 822		1 048 822		1 048 822	1 048 822	100,00%	0
25.	Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat önerő	16204	018010	B25/63	187 671		187 671		187 671		187 671	187 671	100,00%	0
26.	Kompok, révek 2021/2022. évi pályázat önerő	16205	018010	B25/63	0	719 811	719 811		719 811		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		245 110		245 110	245 110	100,00%	0
28.	Kvi tv. szerinti pályázat 2020/2021. Kátyúzás önerő	16006	045160	B25/63	0	5 054 092	5 054 092		5 054 092		5 054 092	0	0,00%	5 054 092
29.	Károly Övoda Mórincz konyhájának felújítása Kvi tv. szerint 2020/2021. önerő	16005	096015	B25/63	499 683		499 683		499 683		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	3 000 000	1 098 261 777	107 853 322	1 206 115 099	1 090 662 666	99,31%	115 452 433
31.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között	10000			-98 065 564	-20 576 905	-118 642 469	-1 789 359	-120 431 828	8 019 013	-112 412 815	0	0,00%	-112 412 815
32.	Átcsoportosítás összesen				-98 065 564	-20 576 905	-118 642 469	-1 789 359	-120 431 828	8 019 013	-112 412 815	0	0,00%	-112 412 815
33.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	11101, 11104, 16005	096015	B407/101	2 698 290	0	2 698 290	0	2 698 290		2 698 290	0	0,00%	2 698 290
34.	ÁFA visszatérítése (komp)	16204, 16205	045230	B407/102	361 937	2 776 412	3 138 349		3 138 349		3 138 349	348 669	11,11%	2 789 680
35.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	16303	013350	B407/104	221 102	386 476	607 578		607 578		607 578	0	0,00%	607 578
36.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	12353, 16307, 16605	047320	B407/105	12 338 701	50 796	12 389 497		12 389 497		12 389 497	1 366 916	11,03%	11 022 581
37.	ÁFA visszatérítése			B407	15 620 030	3 213 684	18 833 714	0	18 833 714	0	18 833 714	1 715 585	9,11%	17 118 129
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		8 320 000		8 320 000	820 000	9,86%	7 500 000
41.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	10311	013350	B52/31	12 000 000	0	12 000 000		12 000 000		12 000 000	0	0,00%	12 000 000
42.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B52/33	43 500 000		43 500 000		43 500 000		43 500 000	27 000 000	62,07%	16 500 000
43.	Hét Halász Háza értékesítése	10000	013350	B52/31	27 000 000		27 000 000		27 000 000		27 000 000	0	0,00%	27 000 000
44.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei	10309, 10310	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		669 291		669 291	0	0,00%	669 291
47.	Részesedések értékesítése			B54	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	30,64%	63 669 291

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Teljesítés	Teljesítés %-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	10000	061030	B74/31	471 300	36 000	507 300		507 300		507 300	39 000	7,69%	468 300
52.	Lakásfelújítási kölcsön	10000	061030	B74/32	417 000		417 000		417 000		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		975 180		975 180		975 180	975 180	100,00%	0
55.	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/232	550 491		550 491		550 491		550 491	550 491	100,00%	0
56.	2021/2022. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16205	045230	B75/232	0	308 490	308 490		308 490		308 490	308 490	100,00%	0
57.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0	100 000	100 000		100 000		100 000	100 000	100,00%	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 Mórincz konyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	16005	018010	B8131/2	9 493 982		9 493 982		9 493 982		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		1 654 493		1 654 493		1 654 493	1 654 493	100,00%	0
63.	Komp pályázat 2020/2021. pály.	16204	045230	B8131/2	1 152 838		1 152 838		1 152 838		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		4 705 044		4 705 044		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		3 756 301		3 756 301		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		91 581		91 581		91 581	91 581	100,00%	0
67.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16304	082091	B8131/2	133 444		133 444		133 444		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		0,00%	0
69.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16307	047320	B8131/2	40 790 892		40 790 892		40 790 892		40 790 892	40 790 892	100,00%	0
70.	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	16400	095020	B8131/2	13 773 187		13 773 187		13 773 187		13 773 187	13 773 187	100,00%	0
71.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	16401	107080	B8131/2	1 023 169		1 023 169		1 023 169		1 023 169	1 023 169	100,00%	0
72.	BGA Országzászló 2020/2021. pályázat	16922	016040	B8131/2	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,00%	0
73.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020.	16981	082061	B8131/2	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,00%	0
74.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	441 412		441 412		441 412		441 412	441 412	100,00%	0
75.	Környezetvédelmi Alap felhalmozási maradványa	10008	066020	B8131/2	12 175 490		12 175 490		12 175 490		12 175 490	12 175 490	100,00%	0
76.	Lakbér elköltött számla	10312	013350	B8131/2	35 145 391	0	35 145 391		35 145 391		35 145 391	35 145 391	100,00%	0
77.	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány	10000	011130	B8131/2	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
82.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
83.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 273 385 081	27 283 086	1 300 668 167	1 294 241	1 301 962 408	115 913 985	1 417 876 393	1 267 298 286	97,34%	150 578 107
84.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 273 385 081	27 283 086	1 300 668 167	1 294 241	1 301 962 408	115 913 985	1 417 876 393	298 409 371	21,05%	1 119 467 022
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0	0	0	0	968 888 915	0,00%	-968 888 915