

Mindszent Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú konszolidált bevételi előirányzatának teljesítése

R1

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezős ASP sz.	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Elvárt bevétel
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatása			B11	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	0
2.	Lakáshoz jutás támogatása	0000	18010	B113/109	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	0
3.	Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről			B16	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	-1 284 478	0	10 890 989	10 890 989	0	10 890 989	10 888 897	99,98%	2 092
4.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B16/...	1 284 478	0	1 284 478	-1 284 478	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
5.	VP pályázat öneroje	56603		B16/...	5 514 838	-5 514 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.	Közművelődési érdekeltségővelő támog. öneroje	16...	082091	B16/...	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
7.	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0	0	0	0	0	890 989	890 989	0	890 989	888 897	99,77%	2 092
8.	Országzászló BGA 2020 pályázat	16922	016040	B16/53	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	0
9.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	7 449 316	-6 164 838	1 284 478	2 715 522	4 000 000	10 890 989	14 890 989	-1 500 000	13 390 989	13 388 897	99,98%	2 092
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	0	0	0	0	1 072 407	1 072 407	0	1 072 407	10 566 389	985,30%	-9 493 982
11.	Károly Óvoda épületfelújítása Kvi-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16005	096015	B21/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 493 982	0,00%	-9 493 982
12.	Kompok révek 2020/2021. évi pályázata	16204	018010	B21/13	0	0	0	0	0	0	1 072 407	0	1 072 407	1 072 407	100,00%	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről			B25	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	760 841 130	1 295 719 032	-7 933 256	1 287 785 776	244 592 195	18,99%	1 043 193 581
14.	TOP-3.2.1.-15-CS1-2016-00048 Épület-energetikai pályázat kiegészítő támogatás	16305	018010	B25/311	0	0	0	14 834 048	14 834 048	0	14 834 048	0	14 834 048	0	0,00%	14 834 048
15.	TOP-1.4.1.-19 Bölcsőde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0	0	0	0	0	749 990 357	749 990 357	0	749 990 357	0	0,00%	749 990 357
16.	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B25/32	890 989	0	890 989	0	890 989	-890 989	0	0	0	0	0,00%	0
17.	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő	6400	095020	B25/310	6 401 583	0	6 401 583	0	6 401 583	0	6 401 583	0	6 401 583	2 306 868	36,04%	4 094 715
18.	EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg. fejleszt.	6401	107080	B25/3112	5 344 989	0	5 344 989	0	5 344 989	0	5 344 989	0	5 344 989	0	0,00%	5 344 989
19.	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszóter)	16600	086090	B253112	5 999 988	0	5 999 988	0	5 999 988	0	5 999 988	0	5 999 988	5 999 988	100,00%	0
20.	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Égészház)	16601	072111	B253111	8 935 432	0	8 935 432	0	8 935 432	0	8 935 432	0	8 935 432	0	0,00%	8 935 432
21.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B253113	0	0	0	0	0	3 859 178	3 859 178	0	3 859 178	0	0,00%	3 859 178
22.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Küllerületi helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	49 633 538	-49 633 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
23.	DKMOI-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	400 433 212	0	400 433 212	0	400 433 212	0	400 433 212	0	400 433 212	218 966 106	54,69%	181 447 106
24.	DKMOI-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	71 197 373	0	0,00%	71 197 373
25.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kvi-i tv. szerint 2020/2021.				0	0	0	0	0	9 493 982	9 493 982	-9 493 982	0	0	0,00%	0
26.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18001, 18201	041237	B25/51	0	17 257 058	17 257 058	0	17 257 058	0	17 257 058	0	17 257 058	16 014 755	92,80%	1 242 303
27.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B25/63	0	0	0	1 284 478	1 284 478	0	1 284 478	0	1 284 478	1 284 478	100,00%	0
28.	Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat önerő	16204	018010	B25/63	0	0	0	238 343	238 343	-50 672	187 671	0	187 671	0	0,00%	187 671
29.	Károly Óvoda épületfelújítása Kvi-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16004	18010	B25/63	0	0	0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0	1 560 726	1 560 726	0	0,00%	1 560 726
30.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kvi-i tv. szerint 2020/2021. önerő	16005	18010	B25/63	0	0	0	499 683	499 683	0	499 683	0	499 683	0	0,00%	499 683
31.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	548 837 104	-32 376 480	516 460 624	18 417 278	534 877 902	761 913 537	1 296 791 439	-7 933 256	1 288 858 183	255 158 584	19,80%	1 033 699 599
32.	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350	B4	0	0	0	0	0	4 929 006	4 929 006	10 799 385	15 728 391	15 728 391	100,00%	0
33.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között	0004		B3	0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	-532 503	-60 072 503	-22 538 375	-82 610 878	-82 610 878	100,00%	0
34.	Átcsoportosítás összesen				0	-27 419 834	-27 419 834	-32 120 166	-59 540 000	4 396 503	-55 143 497	-11 738 990	-66 882 487	-66 882 487	100,00%	0
35.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	1101 1104	096015	B407/101	236 250	0	236 250	1 737 634	1 973 884	3 132 998	5 106 882	-1 794 145	3 312 737	1 702 746	51,40%	1 609 991
36.	ÁFA visszatérítése (komp)	6201 6202	045230	B407/102	135 000	1 348 124	1 483 124	987 817	2 470 941	270 005	2 740 946	-4 989	2 735 957	2 374 020	86,77%	361 937
37.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	6303	013350	B407/104	7 929 241	0	7 929 241	0	7 929 241	1 682 749	9 611 990	0	9 611 990	9 611 989	100,00%	1
38.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	6307	047320	B407/105	9 111 692	0	9 111 692	270 000	9 381 692	3 280 612	12 662 304	-270 000	12 392 304	2 862 612	23,10%	9 529 692
39.	ÁFA visszatérítése			B407	17 412 183	1 348 124	18 760 307	2 995 451	21 755 758	8 366 364	30 122 122	-2 069 134	28 052 988	16 551 367	59,00%	11 501 621
40.	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
41.	Ingatlanok értékesítése			B52	33 677 880	0	33 677 880	17 480 600	51 158 480	-1 310 000	49 848 480	-3 500 000	46 348 480	2 848 480	6,15%	43 500 000
42.	Termőföld értékesítése	10000	013350	B521	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	100,00%	0
43.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	0	0	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	100,00%	0
44.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	0311	013350	B52/31	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	-3 500 000	0	0	0,00%	0
45.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B25/31	30 000 000	0	30 000 000	15 000 000	45 000 000	-1 500 000	43 500 000	0	43 500 000	0	0,00%	43 500 000
46.	Ért.önk.-i lakások törlesztőrészei	0309 0310	013350	B52/312	177 880	0	177 880	600	178 480	0	178 480	0	178 480	178 480	100,00%	0
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-105 118	944 882	-118 111	826 771	826 771	100,00%	0
48.	Gépjárművek értékesítése	10404	013350	B53/2	0	0	0	1 050 000	1 050 000	-105 118	944 882	-118 111	826 771	826 771	100,00%	0
49.	Részesedések értékesítése			B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
50.	Felhalmozási bevételek			B5	33 677 880	0	33 677 880	18 530 600	52 208 480	-1 415 118	50 793 362	-3 618 111	47 175 251	3 675 251	7,79%	43 500 000

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.	Vált. IV.	Mód. Előir. IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Elvárt bevétel
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről			B74	979 300	0	979 300	0	979 300	105 051	1 084 351	0	1 084 351	196 051	18,08%	888 300
53.	Lakásvásárlási kölcsön	0000	061030	B74/31	562 300	0	562 300	0	562 300	105 051	667 351	0	667 351	196 051	29,38%	471 300
54.	Lakásfelújítási kölcsön	0000	061030	B74/32	417 000	0	417 000	0	417 000	0	417 000	0	417 000	0	0,00%	417 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	1 525 671	0	1 525 671	102 147	1 627 818	1 693 284	3 321 102	0	3 321 102	2 065 431	62,19%	1 255 671
56.	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	975 180		0,00%	975 180
57.	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	550 491		0,00%	550 491
58.	2020/2021. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/232	0	0	0	102 147	102 147	-21 716	80 431	0	80 431		0,00%	0
59.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000		0,00%	-270 000
60.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosoktól	16801	013350	B75/3	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000		0,00%	0
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	2 504 971	0	2 504 971	102 147	2 607 118	1 798 335	4 405 453	0	4 405 453	2 261 482	51,33%	2 143 971
62.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele		900060	B8111/1	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	25 365 769	0	0,00%	25 365 769
63.	Kötelezettséggel terhelt maradvány			B8131/2	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254	161 927 254	100,00%	0
64.	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	B8131/2	699 999	-699 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
65.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	6020	042120	B8131/2	1 654 493	-1 654 493	0	0	0	1 654 493	1 654 493	0	1 654 493	1 654 493	100,00%	0
66.	Komp pályázat 2019/2020. pály.	16203	045230	B8131/2	6 976 176	0	6 976 176	0	6 976 176	0	6 976 176	0	6 976 176	6 976 176	100,00%	0
67.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	B8131/2	13 173 944	0	13 173 944	0	13 173 944	0	13 173 944	0	13 173 944	13 173 944	100,00%	0
68.	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B8131/2	4 601	0	4 601	0	4 601	0	4 601	0	4 601	4 601	100,00%	0
69.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	6302	045120	B8131/2	3 756 301	0	3 756 301	0	3 756 301	0	3 756 301	0	3 756 301	3 756 301	100,00%	0
70.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	6303	013350	B8131/2	37 296 799	0	37 296 799	0	37 296 799	0	37 296 799	0	37 296 799	37 296 799	100,00%	0
71.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	6304	082091	B8131/2	133 444	0	133 444	0	133 444	0	133 444	0	133 444	133 444	100,00%	0
72.	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog.	6305	011130	B8131/2	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000	0	127 000	127 000	100,00%	0
73.	TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély)	6306	086090	B8131/2	8 432 709	0	8 432 709	0	8 432 709	0	8 432 709	0	8 432 709	8 432 709	100,00%	0
74.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	6307	047320	B8131/2	42 858 700	0	42 858 700	0	42 858 700	0	42 858 700	0	42 858 700	42 858 700	100,00%	0
75.	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	6400	095020	B8131/2	11 466 319	0	11 466 319	0	11 466 319	0	11 466 319	0	11 466 319	11 466 319	100,00%	0
76.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	6401	107080	B8131/2	4 570 033	0	4 570 033	0	4 570 033	0	4 570 033	0	4 570 033	4 570 033	100,00%	0
77.	ASP rendszerhez csatl. Támogatása	6500	011130	B8131/2	103 436	0	103 436	0	103 436	0	103 436	0	103 436	103 436	100,00%	0
78.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020.	16981	082061	B8131/2	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0
79.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	0	0	0	0	0	343 543	343 543	0	343 543	343 543	100,00%	0
80.	Lakbér elkülönített számla			B8131/2	29 029 756	0	29 029 756	3 472 538	32 502 294	-3 472 538	29 029 756	0	29 029 756	29 029 756	100,00%	0
81.	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány			B8131/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
82.	2019. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	162 283 710	-2 354 492	159 929 218	3 472 538	163 401 756	-1 474 502	161 927 254	0	161 927 254	161 927 254	100,00%	0
83.	Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		011130	B816/1	9 309 000	0	9 309 000	0	9 309 000	2 109 712	11 418 712	-8 702 162	2 716 550	3 310 747	121,87%	-594 197
84.	Károlyi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		091110	B816/1	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	0	1 841 500	-1 732 132	109 368	109 368	100,00%	0
85.	Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		082091	B816/1	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	0	3 369 107	-3 351 307	17 800	17 800	100,00%	0
86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	14 519 607	0	14 519 607	0	14 519 607	2 109 712	16 629 319	-13 785 601	2 843 718	3 437 915	120,90%	-594 197
87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				812 050 540	-66 967 520	745 083 020	14 113 370	759 196 390	786 585 820	1 545 782 210	-40 645 092	1 505 137 118	389 518 263	25,88%	1 115 618 855