

Mindszent Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

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
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	10000	018010	B113/109			0	4 000 000	4 000 000		4 000 000	-1 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%	0
3.	Egyéb működ.célú támogatások			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 önértéke	16203	018010	B16/..	1 284 478		1 284 478	-1 284 478	0		0		0		0,00%	0
5.	VP-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültéri utak önértéke	16603	042120	B16/...	5 514 838	-5 514 838	0		0		0		0		0,00%	0
6.	Közművelődési érdekeltségű támogat. önértéke	16...	082091	B16/..	650 000	-650 000	0		0		0		0		0,00%	0
7.	Tanyagondnoki szolgálat (busz) fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0		0		0	890 989	890 989		890 989	888 897	99,77%	2 092
8.	Országzászló BGA 2020 pályázat	16922	016040	B16/53	0		0		0	10 000 000	10 000 000		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 Kv-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16005	018010	B21/10	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	1 072 407	1 072 407		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		14 834 048		14 834 048		0,00%	14 834 048
15.	TOP-1.4.1-19 Bolcsőde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0		0		0	749 990 357	749 990 357		749 990 357	0	0,00%	749 990 357
16.	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B25	890 989		890 989		890 989	-890 989	0		0	0	0,00%	0
17.	EFOP-3.9.2-16 Humán kap. Gyer. a jövő	16400	095020	B25/3101	6 401 583		6 401 583		6 401 583		6 401 583		6 401 583	2 306 868	36,04%	4 094 715
18.	EFOP-1.5.3-16 Községi szolg. fejleszt.	16401	107080	B25/3102	5 344 989		5 344 989		5 344 989		5 344 989		5 344 989		0,00%	5 344 989
19.	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadtéri ellátása (Játszóter)	16600	086090	B253112	5 999 988		5 999 988		5 999 988		5 999 988		5 999 988	5 999 988	100,00%	0
20.	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111	8 935 432		8 935 432		8 935 432		8 935 432		8 935 432		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	3 859 178	3 859 178		3 859 178		0,00%	3 859 178
22.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültéri helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	49 633 538	-49 633 538	0		0		0		0		0,00%	0
23.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	16700	063020	B25/3120	400 433 212		400 433 212		400 433 212		400 433 212		400 433 212	218 986 106	54,69%	181 447 106
24.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önértéke	16700	063020	B25/3121	71 197 373		71 197 373		71 197 373		71 197 373		71 197 373	0	0,00%	71 197 373
25.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.	16005	018010	B25/51	0		0		0	9 493 982	9 493 982	-9 493 982	0		0,00%	0
26.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18001, 18201	041237	B25/51	0	17 257 058	17 257 058		17 257 058		17 257 058		17 257 058	16 014 755	92,80%	1 242 303
27.	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önértéke	16203	018010	B25/63	0		0	1 284 478	1 284 478		1 284 478		1 284 478	1 284 478	100,00%	0
28.	Kompok, révek 2020/2021. évi pályázat önértéke	16204	018010	B25/63	0		0	238 343	238 343	-50 672	187 671		187 671	0	0,00%	187 671
29.	Károly Óvoda épületfelújítása Kv-i tv. Szerinti pályázat 2020/2021.	16004	018010	B25/63	0		0	1 560 726	1 560 726	-1 560 726	0	1 560 726	1 560 726		0,00%	1 560 726
30.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. önértéke	16005	018010	B25/63	0		0	499 683	499 683		499 683		499 683		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 elköltött számla átcsoportos.		013350		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	10004			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)	11101, 11104	096015	B407/101	20 250	0	20 250	1 737 634	1 757 884	2 563 376	4 321 260	-1 602 720	2 718 540	1 702 746	62,63%	1 015 794
36.	ÁFA visszatérítése (komp)	162...	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)	16303	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)	16307	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	17 196 183	1 348 124	18 544 307	2 995 451	21 539 758	7 796 742	29 336 500	-1 877 709	27 458 791	16 551 367	60,28%	10 907 424
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		190 000	190 000	100,00%	0
43.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	0	0	0	2 480 000	2 480 000		2 480 000		2 480 000	2 480 000	100,00%	0
44.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	10311	013350	B52/31	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000		3 500 000	-3 500 000	0	0	0,00%	0
45.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B52/31	30 000 000		30 000 000	15 000 000	45 000 000	-1 500 000	43 500 000		43 500 000		0,00%	43 500 000
46.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészei	10309, 10310	013350	B52/312	177 880		177 880	600	178 480		178 480		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.	Részeselek értékesítése			B54	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. Előír. I.	Vált. II.	Mód. Előír. II.	Vált. III.	Mód. Előír. III.	Vált. IV.	Mód. Előír. 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	10000	061030	B74/31	562 300		562 300		562 300	105 051	667 351		667 351	196 051	29,38%	471 300
54.	Lakásfelújítási kölcsön	10000	061030	B74/32	417 000		417 000		417 000		417 000		417 000		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		975 180		975 180		975 180		975 180		0,00%	975 180
57.	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/232	550 491		550 491		550 491		550 491		550 491		0,00%	550 491
58.	2020/2021. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16204	045230	B75/232			0	102 147	102 147	-21 716	80 431		80 431	80 431	100,00%	0
59.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0		0		0	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 870 000	116,88%	-270 000
60.	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosságtól	16801	013350	B75/3	0		0		0	115 000	115 000		115 000	115 000	100,00%	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.	Könyvfejlesztési pályázat	16001	096015	B8131/2	699 999	-699 999	0		0		0		0		0,00%	0
65.	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	16020	042120	B8131/2	1 654 493	-1 654 493	0		0	1 654 493	1 654 493		1 654 493	1 654 493	100,00%	0
66.	Komp pályázat 2019/2020. pály.	16203	045230	B8131/2	6 976 176		6 976 176		6 976 176		6 976 176		6 976 176	6 976 176	100,00%	0
67.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	16300	082091	B8131/2	13 173 944		13 173 944		13 173 944		13 173 944		13 173 944	13 173 944	100,00%	0
68.	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	16301	066010	B8131/2	4 601		4 601		4 601		4 601		4 601	4 601	100,00%	0
69.	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	3 756 301	100,00%	0
70.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	16303	013350	B8131/2	37 296 799		37 296 799		37 296 799		37 296 799		37 296 799	37 296 799	100,00%	0
71.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16304	082091	B8131/2	133 444		133 444		133 444		133 444		133 444	133 444	100,00%	0
72.	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog.	16305	011130	B8131/2	127 000		127 000		127 000		127 000		127 000	127 000	100,00%	0
73.	TOP-5.3.1-16 Helyi ident.és kohézió (Mártély)	16306	086090	B8131/2	8 432 709		8 432 709		8 432 709		8 432 709		8 432 709	8 432 709	100,00%	0
74.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16307	047320	B8131/2	42 858 700		42 858 700		42 858 700		42 858 700		42 858 700	42 858 700	100,00%	0
75.	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	16400	095020	B8131/2	11 466 319		11 466 319		11 466 319		11 466 319		11 466 319	11 466 319	100,00%	0
76.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	16401	107080	B8131/2	4 570 033		4 570 033		4 570 033		4 570 033		4 570 033	4 570 033	100,00%	0
77.	ASP rendszerhez csatl. Támogatása	16500	011130	B8131/2	103 436		103 436		103 436		103 436		103 436	103 436	100,00%	0
78.	Kubinyi Ágoston program 2019/2020.	16981	082061	B8131/2	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,00%	0
79.	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B8131/2			0		0		0		0		0,00%	0
79.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	0		0		0	343 543	343 543		343 543	343 543	100,00%	0
80.	Lakbér elkölönített számla	10312	013350	B8131/2	29 029 756	0	29 029 756	3 472 538	32 502 294	-3 472 538	29 029 756		29 029 756	29 029 756	100,00%	0
81.	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány	10000	011130	B8131/2	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
86.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
87.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				797 314 933	-66 967 520	730 347 413	14 113 370	744 460 783	783 906 486	1 528 367 269	-26 668 066	1 501 699 203	386 080 348	25,71%	1 115 618 855