

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részletezés ASP sz.	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Mód. Előir. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Elvárt bevétel
	A	B	C	D	E	K	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatása			B11	0	0	0	0,00%	0
	Lakáskorszerűsítési támogatás	10000	018010	B113/109	0	0		0,00%	0
					0	0		0,00%	0
2.	Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről			B16	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B16/..	0	0		0,00%	0
	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak öneroje	16603	042120	B16/..	0	0		0,00%	0
		14372	082091	B16/..	0	0		0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat (busz) fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0	0		0,00%	0
	BGA Országzászló 2020/2021. pályázat	16922	016040	B16/53	0	0		0,00%	0
				B16/531	0	0		0,00%	0
				B16/....		0		0,00%	0
						0		0,00%	0
						0		0,00%	0
3.	Működési célú támogatások áh-on belülről			B1	0	0	0	0,00%	0
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	42 271 675	42 271 675	100,00%	0
	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, Kátyúzás	16006	018010	B21/11	0	0		0,00%	0
5.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. szerint 2022/2023.	16008	013350	B21/12	0	39 854 315	39 854 315	100,00%	0
	Kompok révek 2022/2023. évi pályázata	16206	018010	B21/13	0	2 417 360	2 417 360	100,00%	0
				B21/15	0	0		0,00%	0
	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021. évi	16923	081091	B21/21	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támog. 2020/2021. évi		018010	B21/17	0	0		0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	16020	018010	B21/19	0	0		0,00%	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről			B25	141 578 654	798 422 753	679 403 485	85,09%	119 019 268
7.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00048 Épület-energetikai pályázat kiegészítő támogatás	16305	018010	B25/311	14 834 048	14 834 048	14 834 048	100,00%	0
	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0	0	0	0,00%	0
	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"	16431	089091	B25/31	0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2020/2021. évi		042120	B25/32	0	0	0	0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B25/32	0	0	0	0,00%	0
8.	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerem. a jövő	16400	095020	B25/3101	8 939 531	8 939 531	2 120 218	23,72%	6 819 313
9.	EFOP-1.5.3-16 Községi szolg.fejleszt.	16401	107080	B25/3102	2 356 154	2 356 154		0,00%	2 356 154
	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszótér)	16600	086090	B253112	0	0		0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111		0		0,00%	0
10.	VP6-19.2.1.-84-9-1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B253113	3 859 178	3 859 178	0	0,00%	3 859 178
	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	0	0		0,00%	0
11.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	16700	063020	B25/3120	12 196 158	12 196 158	0	0,00%	12 196 158
12.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	16700	063020	B25/3121	71 197 373	71 197 373	0	0,00%	71 197 373
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	16309	045120	B25/3133	0	654 258 500	654 258 500	100,00%	0
	Károly Óvoda Mórócz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.	16005	018010	B25/51	0	0		0,00%	0
14.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B25/51	5 605 120	8 190 719	8 190 719	100,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat önerő	16102	082091	B25/63	0	0		0,00%	0
15.	VP6-19.2.1.-84-9-1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése önerő	16605	047320	B25/63	4 537 000	4 537 000	0	0,00%	4 537 000
16.	EMET-Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért" pályázat önerő	16431	082030	B25/63	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek 2021/2022. évi pályázat önerő	16205	018010	B25/63	0	0		0,00%	0
17.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	16520	047320	B25/63	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000
18.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Kátyúzás önerő	16006	045160	B25/63	5 054 092	5 054 092	0	0,00%	5 054 092
19.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. szerint 2022/2023. önerő	16008	013350	B25/63	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000
20.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	141 578 654	840 694 428	721 675 160	85,84%	119 019 268

	Lakbér elkölönített számla átcsoportos.		013350		0	0	0	0,00%	0
21.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között	10000			-90 668 378	-103 441 458		0,00%	-103 441 458
22.	Átcsoportosítás összesen				-90 668 378	-103 441 458	0	0,00%	-103 441 458
23.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	11101, 11104, 16005	096015	B407/101	2 698 290	2 834 170	0	0,00%	2 834 170
24.	ÁFA visszatérítése (komp)	16204, 16205	045230	B407/102	2 600 912	2 600 912	0	0,00%	2 600 912
25.	ÁFA visszatérítése (Álföldvíz rendszerfelújítás)	16903	063020	B407/103	4 965 456	4 803 903		0,00%	4 803 903
26.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	16303	013350	B407/104	0	2 874 727	0	0,00%	2 874 727
27.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	12353, 16307, 16605	047320	B407/105	14 954 241	12 782 651		0,00%	12 782 651
28.	ÁFA visszatérítése (Közfoglalkoztatási program)	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B407/106	1 526 117	1 526 117		0,00%	1 526 117
29.	ÁFA visszatérítése (Nem lakás c. bérletekhez kapcs.)	10329	013350	B407/107	0	6 480	0	0,00%	6 480
30.	ÁFA visszatérítése			B407	26 745 016	27 428 960	0	0,00%	27 428 960
31.	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0,00%	0
	Földhasználati jog értékesítése	10000	013350	B51/31	0	0	0	0,00%	0
32.	Ingatlanok értékesítése			B52	109 456 350	111 156 950	18 876 950	16,98%	92 280 000
	Termőföld értékesítése	10000	013350	B521	0	0		0,00%	0
33.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	3 870 000	3 870 000	590 000	15,25%	3 280 000
34.	Köztársaság téri lakások értékesítése (1 db)	10311	013350	B52/31	12 000 000	12 000 000		0,00%	12 000 000
35.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B52/33	16 500 000	18 200 000	18 200 000	100,00%	0
36.	Hét Halász Háza értékesítése	10000	013350	B52/31	27 000 000	27 000 000		0,00%	27 000 000
37.	Szabadság tér 31/A (volt Gimnázium) értékesítése	10000	013350	B52/33	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	40 000 000
38.	Szabadság u. 97/A. lakóépület értékesítése	10000	013350	B52/31	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000
					0			0,00%	0
39.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészei	10309, 10310	013350	B52/312	86 350	86 950	86 950	100,00%	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	669 291	669 291	0	0,00%	669 291
41.	Gépjárművek értékesítése	10404	013350	B53/2	669 291	669 291	0	0,00%	669 291
42.	Részesedések értékesítése			B54	0	0	0	0,00%	0
43.	Felhalmozási bevételek			B5	110 125 641	111 826 241	18 876 950	16,88%	92 949 291
44.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről			B71	0	0	0	0,00%	0
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről			B74	973 600	1 336 300	93 000	6,96%	1 243 300
46.	Lakásvásárlási kölcsön	10000	061030	B74/31	471 300	502 300	33 000	6,57%	469 300
47.	Lakásfelújítási kölcsön	10000	061030	B74/32	502 300	834 000	60 000	7,19%	774 000
		10000			0	0		0,00%	0
		10000			0	0		0,00%	0
48.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	308 490	308 490	179 059	58,04%	129 431
						0		0,00%	0
						0		0,00%	0
	2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16201	045230	B75/232		0		0,00%	0
	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/232		0	-110 985	0,00%	110 985
	2020/2021. évi Komp fenntartási üzemeltetése hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16204	045230	B75/232		0	-18 446	0,00%	18 446
49.	2021/2022. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16205	045230	B75/232	308 490	308 490	308 490	100,00%	0
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0	0		0,00%	0
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosságtól	16801	013350	B75/3	0	0		0,00%	0
50.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	1 282 090	1 644 790	272 059	16,54%	1 372 731
51.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10000	900060	B8111/1	116 618 534	116 618 534	0	0,00%	116 618 534
52.	Kötelezettséggel terhelt becsült maradvány			B8131/2	960 695 674	960 695 674	960 695 674	100,00%	0
					0	0		0,00%	0
	Konyhafejlesztési pályázat	16001	096015	B8131/2		0		0,00%	0
53.	Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. Önerővel	16005	018030	B8131/2	9 993 665	9 993 665	9 993 665	100,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	16020	042120	B8131/2	0	0		0,00%	0
54.	Önkormányzati utak felújítása (kátyúzás)	16006	018030	B8131/2	14 814 281	14 814 281	14 814 281	100,00%	0
55.	Komp pályázat 2021/2022. pály. Önerővel	16205	018030	B8131/2	9 324 517	9 324 517	9 324 517	100,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021. pály. Önerővel	16204	045230	B8131/2	0	0		0,00%	0
56.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	16300	018030	B8131/2	11 386 965	11 386 965	11 386 965	100,00%	0
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	16301	066010	B8131/2		0		0,00%	0

	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	16302	045120	B8131/2		0		0,00%	0
57.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	16303	018030	B8131/2	53 481	53 481	53 481	100,00%	0
58.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16304	018030	B8131/2	138 444	138 444	138 444	100,00%	0
59.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása pály.	16308	018030	B8131/2	705 960 307	705 960 307	705 960 307	100,00%	0
	TOP-3.2.1-15 Hivatal épületenergetika	16305	011130	B8131/2		0		0,00%	0
60.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16307	018030	B8131/2	38 067 063	38 067 063	38 067 063	100,00%	0
	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	16400	095020	B8131/2		0		0,00%	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közös.	16401	107080	B8131/2		0		0,00%	0
61.	Közlekedésfejlesztési feladat támogatása (újfelújítás 2021/2022)	16007	018030	B8131/2	107 853 322	107 853 322	107 853 322	100,00%	0
62.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastr. fejlesztése Önerővel	16605	018030	B8131/2	1 048 822	1 048 822	1 048 822	100,00%	0
63.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16923	018030	B8131/2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0
								0,00%	
	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B8131/2		0		0,00%	0
64.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801	018030	B8131/2	105 645	105 645	105 645	100,00%	0
65.	Bérlakások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310	018030	B8131/2	2 100 940	2 100 940	2 100 940	100,00%	0
66.	Lakbér elkülönített számla	10312	018030	B8131/2	34 348 222	34 348 222	34 348 222	100,00%	0
67.	Fejlesztési Alap és Fejlesztési tartalék maradványa	10000	011130	B8131/2	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	0
68.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszűlőitett rókaért"	16431	082030	B8131/2				0,00%	
69.	Kötelezettséggel nem terhelt becsült maradvány	10000	011130	B8131/2	0	0		0,00%	0
70.	2021. évi felhalmozási becsült maradvány			B8131/2	960 695 674	960 695 674	960 695 674	100,00%	0
71.	Polg.Hiv. kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		011130	B816/1	0	0		0,00%	0
72.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		091110	B816/1	0	0		0,00%	0
73.	Keller L.MKK felhalmozási finanszírozása		082091	B816/1	0	0		0,00%	0
74.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	0	0	0	0,00%	0
75.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 266 377 231	1 955 467 169	1 701 519 843	87,01%	253 947 326
76.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 266 377 231	1 955 467 169	308 168 884	15,57%	1 647 298 285
77.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	1 393 350 959	0,00%	-1 393 350 959