

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi felhalmozási célú bevételi teljesítése

Ft

Sz.	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	0000	18010	B113/109				0,00%	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	B25/63	0	0		0,00%	0
	VP pályázat öneréje	56603		B16/...		0		0,00%	0
		14372	082091	B16/...		0		0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32		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	0	0	0,00%	0
	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, Kátyózás	16006	018010	B21/11	0	0		0,00%	0
5.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. szerinti 2022/2023.	16008	013350	B21/12	0	0		0,00%	0
	Kompok révek 2021/2022. évi pályázata	16205	018010	B21/13	0	0		0,00%	0
				B21/15	0	0		0,00%	0
	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021. évi	16923	081091	B21/21	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltiségővelő 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	0	352 511	0	0,00%	352 511
7.	TOP-3.2.1.-15-CS1-2016-00048 Épület-energetikai pályázat kiegészítő támogatás	16305	018010	B25/311	0	0		0,00%	0
	TOP-1.4.1.-19 Bölcsőde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0	0	0	0,00%	0
	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszilárdított rókáért"	16431	089091	B25/31	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		0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B25/32	0	0		0,00%	0
8.	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerm. a jövő	6400	095020	B25/310	0	0		0,00%	0
9.	EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt.	6401	107080	B25/3112	0	0		0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszóter)	16600	086090	B253112		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		0		0,00%	0
	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Küllerületi helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110		0		0,00%	0
11.	DKM01-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	0	0	0	0,00%	0
12.	DKM01-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	6700	063020	B25/314	0	0	0	0,00%	0
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	16309	045120	B25/3133		0	0	0,00%	0
	Károly Övoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerinti 2020/2021.					0		0,00%	0
14.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B25/51	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltiségővelő támog. öneréje	14372	082091	B25/63		0		0,00%	0
15.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése önerő	16605	047320	B25/63		0		0,00%	0
16.	EMET-Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszilárdított rókáért" pályázat önerő	16431	082030	B25/63	0	352 511	0	0,00%	352 511
	Kompok, révek 2021/2022. évi pályázat önerő	16205	018010	B25/63	0	0		0,00%	0
17.	Kisfaludy pályázat Strand vizesblokk önerő	16520	047320	B25/63	0	0		0,00%	0
18.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Kátyózás önerő	16006	045160	B25/63	0	0		0,00%	0
19.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. szerinti 2022/2023. önerő	16007	013350	B25/63		0		0,00%	0
20.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	0	352 511	0	0,00%	352 511
	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350		0	0	0	0,00%	0
21.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között				0	0	0	0,00%	0
22.	Átcsoportosítás összesen				0	0	0	0,00%	0
23.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	1101 1104	096015	B407/101	0	0	0	0,00%	0
24.	ÁFA visszatérítése (komp)	16204	045230	B407/102	0	0	0	0,00%	0
25.	ÁFA visszatérítése (Álföldvíz rendszerfelújítás)	16903	063020	B407/103					
26.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	6303	013350	B407/104	0	0	0	0,00%	0
27.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	6307	047320	B407/105	0	0	0	0,00%	0
28.	ÁFA visszatérítése (Közfoglalkoztatási program)	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B407/106	0	0	0	0,00%	0
29.	ÁFA visszatérítése (Nem lakás c. bérletekhez kapcs.)	10329	013350	B407/107	0	0	0	0,00%	0
30.	ÁFA visszatérítése			B407	0	0	0	0,00%	0
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	0	0	0	0,00%	0
	Termőföld értékesítése	10000	013350	B521	0	0		0,00%	0
33.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	0	0	0	0,00%	0
34.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	0311	013350	B52/31	0	0	0	0,00%	0
35.	Köztársaság tér 11. ingatlan értékesítése	10311	013350	B52/33				0,00%	0
36.	Hét Halász Háza értékesítése		013350	B52/32				0,00%	0
37.	Szabadság tér 31/A (volt Gimnázium) értékesítése	10000	013350	B25/31				0,00%	0

38.	Szabadság u. 97/A. lakóépület értékesítése	10000	013350	B52/31					
39.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészelei	0309 0310	013350	B52/312	0	0		0,00%	0
40.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0,00%	0
41.	Gépjárművek értékesítése	10404	013350	B53/2	0	0	0	0,00%	0
42.	Részesedések értékesítése			B54	0	0	0	0,00%	0
43.	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0,00%	0
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	0	0	0	0,00%	0
46.	Lakásvásárlási kölcsön	0000	061030	B74/31	0	0		0,00%	0
47.	Lakásfelújítási kölcsön	0000	061030	B74/32	0	0		0,00%	0
		0000			0	0		0,00%	0
		0000			0	0		0,00%	0
48.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0,00%	0
						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	B75/233	0	0		0,00%	0
49.	2021/2022. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16205	045230	B75/232		0		0,00%	0
	Egészségház garázsépítéséhez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0	0		0,00%	0
	Egészségház garázsépítéséhez átvett pénzeszköz lakosoktól	16801	013350	B75/3	0	0		0,00%	0
50.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0,00%	0
51.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10000	900060	B8111/1	0	0	0	0,00%	0
52.	Kötelezettséggel terhelt becsült maradvány			B8131/2	9 847 736	9 847 736	9 847 736	100,00%	0
					0	0		0,00%	0
	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	B8131/2		0		0,00%	0
53.	Károly Óvoda Mőricz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. Önerővel			B8131/2		0		0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	6020	042120	B8131/2	0	0		0,00%	0
54.	Önkormányzati utak felújítása (kátyúzás)	16006	018030	B8131/2		0		0,00%	0
55.	Komp pályázat 2021/2022. pály. Önerővel	16205	045230	B8131/2		0		0,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021. pály. Önerővel	16204	045230	B8131/2	0	0		0,00%	0
56.	TOP-5.2.1-1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	B8131/2	0	0		0,00%	0
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B8131/2	0	0		0,00%	0
63.	TOP-2.1.1-1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	6302	045120	B8131/2	0	0		0,00%	0
57.	TOP-1.1.1-1-15 Ipari park pály. Támog.	6303	013350	B8131/2	0	0		0,00%	0
58.	TOP-4.3.1-1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	6304	082091	B8131/2	0	0		0,00%	0
59.	TOP-1.4.1-1-19 Bölcsőde kialakítása pály.	16308	011130	B8131/2	0	0		0,00%	0
66.	TOP-3.2.1-1-15 Hivatal épületenergetika	16305	011130	B8131/2		0		0,00%	0
60.	TOP-1.2.1-1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	6307	047320	B8131/2		0		0,00%	0
	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	6400	095020	B8131/2		0		0,00%	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	6401	107080	B8131/2	0	0		0,00%	0
61.	Közeledésfejlesztési feladat támogatása (újfelújítás 2021/2022)	16007	018030	B8131/2	0	0		0,00%	0
62.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastr. fejlesztése Önerővel	16605	016040	B8131/2		0		0,00%	0
63.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16923	082061	B8131/2		0		0,00%	0
						0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B8131/2	0	0		0,00%	0
64.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	0	0		0,00%	0
65.	Bérlakások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310	013350	B8131/2	0	0		0,00%	0
66.	Lakbér elkülönített számla			B8131/2	0	0	0	0,00%	0
67.	Fejlesztési Alap és Fejlesztési tartalék maradványa	10000	011130	B8131/2		0		0,00%	0
68.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókadért"	16431	082030	B8131/2	9 847 736	9 847 736	9 847 736	100,00%	0
69.	Kötelezettséggel nem terhelt becsült maradvány			B8131/2	0	0		0,00%	0
70.	2021. évi felhalmozási becsült maradvány			B8131/2	9 847 736	9 847 736	9 847 736	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	190 500	319 124	261 394	81,91%	57 730
74.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	190 500	319 124	261 394	81,91%	57 730
75.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				10 038 236	10 519 371	10 109 130	96,10%	410 241
76.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 038 236	10 519 371	10 487 621	100,00%	31 750
77.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	-378 491	0,00%	378 491