

Mindszent Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú konszolidált bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	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
	Lakáshoz jutás támogatása	000	061030	B113/215	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	-2 070 000	3 930 000	3 930 000	100,00%	0
	Pályázati önrő átvezetése			B16/63	0	0	0	0	0	2 871 542	2 871 542	2 871 542	100,00%	0
	Kompok, révek 2017/2018. évi pályázatahoz	628	045230	B16/63	0	0	0	0	0	-3 878	-3 878	-3 878	100,00%	0
	Kompok, révek 2018/2019. évi pályázatahoz	636	045230	B16/63	0	0	0	0	0	2 275 420	2 275 420	2 275 420	100,00%	0
	Közművelődési érdekeltségővelő támog. 2018/2019. évi	635	082091	B16/63	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	100,00%	0
1.	Szoc. Normatíva átcsoportosítása			B1	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	801 542	6 801 542	6 801 542	100,00%	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0	0	0	322 000	322 000	52 003 630	52 325 630	52 325 630	100,00%	0
	Kubinyi Ágoston pr. 2018/2019. évi pály.			B21/12	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%	0
	Kompok révek 2018/2019. évi pályázata			B21/13	0	0	0	0	0	13 002 400	13 002 400	13 002 400	100,00%	0
	Konyha felújítási pályázat			B21/10	0	0	0	0	0	36 701 230	36 701 230	36 701 230	100,00%	0
	Közművelődési érdekeltségővelő támog. 2018/2019. évi			B21/17	0	0	0	322 000	322 000	0	322 000	322 000	100,00%	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről			B25	469 158 216	151 798 408	620 956 624	2 023 656	622 980 280	37 206 695	660 186 975	205 725 446	31,16%	-454 461 529
	TOP-1.2.1-16 Társ.Körny.Turizmus	626	047320	B25/3110	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	100,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	625	086090	B25/3111	0	21 743 975	21 743 975	0	21 743 975	500	21 744 475	21 744 475	100,00%	0
	EFOP-3.9.2-16 Humán kapac. Gyerem. a jövő	637	095020	B25/310	0	13 778 465	13 778 465	0	13 778 465	6 401 583	20 180 048	13 778 465	68,28%	-6 401 583
	EFOP-1.5.3-16 Községi szolg.fejleszt.	642	107080	B25/3112	0	5 937 675	5 937 675	0	5 937 675	5 344 989	11 282 664	5 937 675	52,63%	-5 344 989
	TOP-5.2.1-15 Dózsa-t.megúj. Szoft pály.Tám.	609	082091	B25/318	24 276 096	0	24 276 096	0	24 276 096	-24 276 096	0	0	0,00%	0
	TOP-4.3.1-15 Dózsa-t. Infra pály.Tám.	616	082091	B25/319	50 018 723	0	50 018 723	6	50 018 729	0	50 018 729	50 018 729	100,00%	0
	KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	705	063020	B25/313	345 394 290	0	345 394 290	0	345 394 290	0	345 394 290	0	0,00%	-345 394 290
	KEOP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	705	063020	B25/314	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129	0	47 687 129	0	0,00%	-47 687 129
	VP6-7.2.1 Kültéri utak felújítása	622	042120	B25/3113	0	0	0	0	0	49 633 538	49 633 538	0	0,00%	-49 633 538
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2017/2018. évi	634	042120	B25/32	1 781 978	-1 781 978	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.		041237	B25/51	0	11 970 271	11 970 271	2 023 650	13 993 921	102 181	14 096 102	14 096 102	100,00%	0
	Csm.Önk.-aiért Alap. Fizikoteráp. Eszk.tám.	237	072450	B25/7	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	100,00%	0
2.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	469 158 216	151 798 408	620 956 624	2 345 656	623 302 280	89 210 325	712 512 605	258 051 076	36,22%	-454 461 529
	Helyi adó átcsoportosítása				34 732 047	-48 686 790	-13 954 743	-616 899	-14 571 642	-6 417 672	-20 989 314	0	0,00%	-20 989 314
	Egyéb bevétel átcsoportosítása				0	0	0	0	0	-2 210 112	-2 210 112	0	0,00%	0
3.	Átcsoportosítás összesen				34 732 047	-48 686 790	-13 954 743	-616 899	-14 571 642	-8 627 784	-23 199 426	0	0,00%	-20 989 314
	ÁFA visszatérítése (konyhák)	209, 213, 217, 310, 312.		B407/11	2 050 650	340 403	2 391 053	-56 912	2 334 141	10 137 055	12 471 196	2 355 418	18,89%	-10 115 778
	ÁFA visszatérítése (komp)	628, 636		B407/12	1 089 115	1 691 997	2 781 112	0	2 781 112	-1 089 115	1 691 997	2 181 997	128,96%	490 000
	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	613		B407/14	21 168 000	0	21 168 000	-320 258	20 847 742	169 792	21 017 534	216 000	1,03%	-20 801 534
	ÁFA visszatérítése (KEHOP Ivóvízmin.jav.pr.)	705		B407/13	106 131 983	0	106 131 983	0	106 131 983	0	106 131 983	0	0,00%	-106 131 983
	ÁFA visszatérítése (Egyéb)			B407/15	0	0	0	0	0	87 165	87 165	-87 165	-100,00%	-174 330
	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	626		B407/18	0	1 110 858	1 110 858	25 696 284	26 807 142	-730 029	26 077 113	619 067	2,37%	-25 458 046
4.	ÁFA visszatérítése			B407	130 439 748	3 143 258	133 583 006	25 319 114	158 902 120	8 574 868	167 476 988	5 285 317	3,16%	-162 191 671
	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	Ingatlanok értékesítése			B52	458 130	1 762 295	2 220 425	282 355	2 502 780	-1 685 290	817 490	618 790	75,69%	-198 700
	Termőföld értékesítése			B52/1	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0,00%	-190 000
	Ért.önk-i lakások törlesztőrészelei			B52/312	458 130	1 762 295	2 220 425	282 355	2 502 780	-1 875 290	627 490	618 790	98,61%	-8 700
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	Részesedések értékesítése			B54	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	0,00%	-250 000
5.	Felhalmozási bevételek			B5	708 130	1 762 295	2 470 425	282 355	2 752 780	-1 685 290	1 067 490	618 790	57,97%	-448 700
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről			B74	2 896 144	0	2 896 144	0	2 896 144	-784 483	2 111 661	983 178	46,56%	-1 128 483
	Lakásvásárlási kölcsön			B74/31	1 738 987	0	1 738 987	0	1 738 987	-279 828	1 459 159	835 331	57,25%	-623 828
	Lakásfelújítási kölcsön			B74/32	980 481	0	980 481	0	980 481	-452 000	528 481	76 481	14,47%	-452 000
	Kamatmentes kölcsön			B74/33	50 000	0	50 000	0	50 000	-25 000	25 000	0	0,00%	-25 000
	Belvizes kölcsön			B74/34	126 676	0	126 676	0	126 676	-27 655	99 021	71 366	72,07%	-27 655
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	4 387 031	180 300	4 567 331	0	4 567 331	1 755 867	6 323 198	12 000	0,19%	-6 311 198
	2017/2018. évi Komp pályázat önrő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	628	045230	B75/232	374 326	180 300	554 626	0	554 626	793 218	1 347 844	0	0,00%	-1 347 844
	VP Pályázat önrő hozzájárulása			B75/233	4 012 705	0	4 012 705	0	4 012 705	950 649	4 963 354	0	0,00%	-4 963 354
	Lakossági támog. Mágneszter.kész.	27	072450	B75/3	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	100,00%	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	7 283 175	180 300	7 463 475	0	7 463 475	971 384	8 434 859	995 178	11,80%	-7 439 681
7.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111/5, B8111/1, B8113/4	55 000 000	0	55 000 000	0	55 000 000	2 224 318	57 224 318	15 000 000	26,21%	-42 224 318

Saját ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funció	Rovatok	Eredeti Előirányzat	Vált. I.	Mód. Előir. I.	Vált. II.	Mód. Előir. II.	Vált. III.	Mód. Előir. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Elvárt bevétel
	Kötelezettséggel terhelt maradvány			B8131/2	550 315 748	0	550 315 748	0	550 315 748	0	550 315 748	550 315 748	100,00%	0
	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	609	082091	B8131/2	15 061 008	0	15 061 008	0	15 061 008	0	15 061 008	15 061 008	100,00%	0
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	610	066010	B8131/2	145 262 262	0	145 262 262	0	145 262 262	0	145 262 262	145 262 262	100,00%	0
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	611	045120	B8131/2	146 999 640	0	146 999 640	0	146 999 640	0	146 999 640	146 999 640	100,00%	0
	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	613	013350	B8131/2	78 400 000	0	78 400 000	0	78 400 000	0	78 400 000	78 400 000	100,00%	0
	Komp pályázat 2015/2016. pály. maradv.	618	045230	B8131/2	156 000	0	156 000	0	156 000	0	156 000	156 000	100,00%	0
	Tanyafejlesztési program maradv.	620	042120	B8131/2	1 654 493	0	1 654 493	0	1 654 493	0	1 654 493	1 654 493	100,00%	0
	ASP rendszerhez csatl. Támogatása	623	011130	B8131/2	3 671 338	0	3 671 338	0	3 671 338	0	3 671 338	3 671 338	100,00%	0
	TOP-3.2.1-15 Épületenergetikai pály. Támog.	624	011130	B8131/2	95 047 000	0	95 047 000	0	95 047 000	0	95 047 000	95 047 000	100,00%	0
	Komp pályázat 2016/2017. pály. maradv.	628	045230	B8131/2	3 233 759	0	3 233 759	0	3 233 759	0	3 233 759	3 233 759	100,00%	0
	Közművelődési érdekeltségőnövelő 2017-2018.	630	082091	B8131/2	694 000	0	694 000	0	694 000	0	694 000	694 000	100,00%	0
	Polg. Hiv. Földemfelújítás	633	011130	B8131/2	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	100,00%	0
	Egyéb felhalmozási (En.Hat.Szab.)			B8131/2	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0
	Lakbér elkülönített számla			B8131/2	18 136 248	0	18 136 248	0	18 136 248	0	18 136 248	18 136 248	100,00%	0
	Kötelezettséggel nem terhelt maradvány			B8131/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
8.	2018. évi felhalmozási maradvány			B8131/2	550 315 748	0	550 315 748	0	550 315 748	0	550 315 748	550 315 748	100,00%	0
	Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása	001	018030	B816/1	11 087 500	-195 097	10 892 403	-13 766	10 878 637	-9 164 746	1 713 891	1 713 891	100,00%	0
	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása	210	018030	B816/1	1 739 900	0	1 739 900	0	1 739 900	-1 643 035	96 865	96 865	100,00%	0
	Keller L.VKK kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása	337	018030	B816/1	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600	-2 631 600	10 000	10 000	100,00%	0
9.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	15 469 000	-195 097	15 273 903	-13 766	15 260 137	-13 439 381	1 820 756	1 820 756	100,00%	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 263 106 064	114 002 374	1 377 108 438	27 316 460	1 404 424 898	78 029 982	1 482 454 880	838 888 407	56,59%	-687 755 213
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 263 106 064	114 002 374	1 377 108 438	27 316 460	1 404 424 898	78 029 982	1 482 454 880	146 498 135	10,43%	1 335 956 745
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0	0	0	0	692 390 272	17,46%	648 201 532