

**Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési
zárszámadásáról**

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Képviselő-testületére és bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára, és a Képviselő-testület fenntartásában működő intézményekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Mindszenti Polgármesteri Hivatal
- b) Önállóan működő költségvetési szerv
 - ba) Károly Óvoda,
 - bb) Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár.

(3) Az államháztartási költségvetési szervnek az államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet szerint december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni és azt a központilag előírt tartalmú nyomtatványon, valamint azonos tartalmú és szerkezetű adatállomány elektronikus rendszeren történő továbbításával kell benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájához elektronikus feldolgozásra.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolója a hozzá kapcsolt önállóan működő költségvetési szervek adatait is tartalmazza. E beszámoló összeállítását a Polgármesteri Hivatalnak kell megszerveznie. A központi nyomtatvány helyettesíthető adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével előállított, a kötelező nyomtatványokkal azonos tartalmú és szerkezetű dokumentumokkal, és amelyek a központi garnitúrákkal teljesen egyenértékűként fogadhatók el.

(5) A 2022. évi költségvetés teljesítésének részletezését e rendelet 1–37. mellékletei tartalmazzák.

2. §

A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege teljesítését 4 500 245 364 Ft-ban, kiadási főösszege teljesítését 3 013 478 322 Ft-ban, 2022. évi maradványát 1 486 767 042 Ft-ban állapítja meg.

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi teljesítésből a működési kiadások forrásait 989.677.993 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok forrásait 740.824.169 Ft-ban hagyja jóvá.

4. §

- (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat) 699.921.988 Ft, ebből önkormányzati működési támogatás (B11 rovat) 586.859.547 Ft, egyéb működési támogatás (B16 rovat) 113.062.441 Ft.
- (2) Közhatalmi bevételek átcsoportosítással (B3 rovat) 146.880.986 Ft, ebből átengedett központi bevétel 0 Ft.
- (3) Működési bevételek (B4 rovat) 140.129.733 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat) 2.745.286 Ft.
- (5) Működési célú hitel (B8111/2 rovat) 0 Ft.
- (6) Működési maradvány (B8131/1 rovat) 84.187.066 Ft.
- (7) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814 rovat) 24.133.257 Ft.
- (8) Működési támogatás (B816/2 rovat) 582.634.583 Ft.
- (9) Lekötött bankbetét elhelyezése (B817 rovat) 195.000.000 Ft.

5. §

- (1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat) 721.675.160 Ft, ebből felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21 rovat) 42.271.675 Ft, egyéb felhalmozási támogatás (B25 rovat) 679.403.485 Ft.
- (2) Felhalmozási célú áfa visszatérítése, és lakbér átcsoportosítása (B407 rovat) 0 Ft.
- (3) Felhalmozási bevételek (B5 rovat) 18.876.950 Ft.
- (4) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7 rovat) 272.059 Ft.
- (5) Felhalmozási célú hitel (B8111/1 rovat) 212.450.819 Ft.
- (6) Felhalmozási maradvány (B8131/2 rovat) 970.543.410 Ft.
- (7) Felhalmozási támogatás (B816/1 rovat) 1.904.067 Ft.

6. §

A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési kiadásokat 983.829.033 Ft-ban, a felhalmozási, fejlesztési, felújítási feladatok kiadásait 309.599.178 Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.

7. §

- (1) Személyi juttatások (K1 rovat) 570.358.151 Ft.
- (2) Munkaadói járulék (K2 rovat) 80.993.310 Ft.
- (3) Dologi kiadások (K3 rovat) 276.871.806 Ft.

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat) 12.656.848 Ft.

(5) Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat) 42.948.918 Ft, ebből elvonások és befizetések (K502 rovat) 34.705.336 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre, HTKT és egyéb (K506 rovat) 8.243.582 Ft, pénzeszköz átadás (K512 rovat) 0 Ft, működési tartalék (K513/11 rovat) 0 Ft.

(6) Működési hitel törlesztése (K9112 rovat) 0 Ft.

(7) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914 rovat) 18.470.642 Ft.

(8) Működési támogatás (K915/2 rovat) 584.538.650 Ft.

8. §

(1) Beruházások (K6 rovat) 82.029.708 Ft.

(2) Felújítások (K7 rovat) 227.569.470 Ft.

(3) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8 rovat) 0 Ft.

(4) Fejlesztési tartalék (K513/12 rovat) 0 Ft.

(5) Fejlesztési Alap (K513/13 rovat) 0 Ft.

(6) Felhalmozási hitel törlesztése (K9111 rovat) 10 700 000 Ft.

(7) Felhalmozási támogatás (K915/1 rovat) 24.844.612 Ft.

9. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatának teljesítését (az Önkormányzat és intézményei létszámát 119,1 fővel, a közfoglalkoztatás és a diákmunka előirányzatának teljesítését 53,4 fővel) összesen 172,5 fővel fogadja el.

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási teljesítésből a működési költségvetés intézményenkénti és kiemelt előirányzatait a vonatkozó mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

10. §

Mindszent Város Önkormányzata központi költségvetési támogatásának teljesített összege 586.859.549

11. §

Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi maradványa 1.486.767.042 Ft, mely intézményenként: Önkormányzat 1.477.279.130 Ft, Polgármesteri Hivatal 7.509.792. Ft, Károly Óvoda 1.757.376 Ft, Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 220 744 Ft.

12. §

A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történt.

13. §

Mindszent Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi vagyonmérlegét a vonatkozó mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

14. §

Ez a rendelet 2023. május 31. napján 18⁰⁰ órakor lép hatályba.

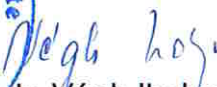
15. §

Hatályát veszti a Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

Mindszent, 2023. május 26.

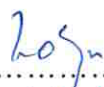

Zsótér Karoly Sándor
polgármester




dr. Végh Ibolya
jegyző

Kihirdetve: 2023.május 31. 18⁰⁰ órakor




dr. Végh Ibolya
jegyző

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak előirányzatainak teljesítése

Ft

Ssz.	Fejezet szám		Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Részlet e-zések	Eredeti Ei.	Mód. Előir. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Maradvány	
	A	B	C	D		E	K				
1.	2021. évi XC. tv. 2. melléklet I.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111/11		118 713 280	118 713 280	118 713 280	100,00%	0	
2.		1.1.1.2.-7.	Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támog.	B111/121		48 225 920	48 225 911	48 225 911	100,00%	0	
3.		1.1.1.2.	Zöldterület gazálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	B111/121		9 794 200	9 794 202	9 794 202	100,00%	0	
4.		1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartás támogatása	B111/122		21 272 500	21 272 501	21 272 501	100,00%	0	
5.		1.1.1.4.	Köztetető fenntartás támogatása	B111/123		6 553 415	6 553 406	6 553 406	100,00%	0	
6.		1.1.1.5.	Közutak fenntartása támogatása	B111/124		10 605 805	10 605 802	10 605 802	100,00%	0	
7.		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása	B111/13		18 872 000	18 872 001	18 872 001	100,00%	0	
8.		1.1.1.7.	Lakott kultúrellel kancs felad támogatása	B111/14		259 200	259 208	259 208	100,00%	0	
9.		1.f	Kiegészítés	B111/15		0	0	0	0,00%	0	
10.		5.	Polgármesteri illetmény támogatása	B111/6			0	0	0,00%	0	
9.	2020. évi XC. tv. 3. melléklet I.	11.	2020. évi Bérkompenzáció támogatása	B111/8		0	0	0,00%	0		
9.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			B111		186 070 400	186 070 400	186 070 400	100,00%	0	
10.	2021. évi XC. tv. 2. melléklet I.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	B112/11		85 258 980	138 521 149	138 521 149	100,00%	0	
11.		1.2.1.	Óvodaműködés támogatása	B112/2		24 050 000	24 370 564	24 370 564	100,00%	0	
12.		1.2.3.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz	B112/14		55 072 730	3 121 177	3 121 177	100,00%	0	
13.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			B112		164 381 710	166 012 890	166 012 890	100,00%	0	
14.	2021. évi XC. tv. 2. melléklet I.	1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B113/1		33 575 942	33 411 509	33 411 509	100,00%	0	
15.			Egyes szoc. és gyermekvéd. felad. kp-i támog. Kieg. (int-i, int-en kiv.gyerm.étk., szoc. étk., tanyag. fel.) , közfogl. progr. kieg.	B113/101		1 275 942	1 269 694	1 269 694	100,00%	0	
16.			Köztetési költségek	B113/102		600 000	597 061	597 061	100,00%	0	
17.			Hmvh.Kistérs.Társ.Időskorúak ell.támog.	B113/103		18 000 000	17 911 847	17 911 847	100,00%	0	
18.			Karácsonyi ajándékutalványok	B113/104		1 500 000	1 492 654	1 492 654	100,00%	0	
19.			Önkorm-i lakásfenntartási támogatás	B113/105		6 000 000	5 970 616	5 970 616	100,00%	0	
20.			Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	B113/106		1 500 000	1 492 654	1 492 654	100,00%	0	
21.			Rendkívüli települési támogatás	B113/107		1 800 000	1 791 185	1 791 185	100,00%	0	
22.			Önkorm-i tüzelő-támogatás	B113/108		1 000 000	995 101	995 101	100,00%	0	
23.			Lakáskorszerűsítési támogatása	B113/109		0	0	0	0,00%	0	
24.			Iskolakezdesi települési támogatás	B113/110		500 000	497 553	497 553	100,00%	0	
25.			Óvodáztatási települési támogatás	B113/111		200 000	199 020	199 020	100,00%	0	
26.			Bursa Hungarica támogatás	B113/113		400 000	398 040	398 040	100,00%	0	
27.			Arany Janos tehetségdonozó program támogatás	B113/114		100 000	99 511	99 511	100,00%	0	
28.			Újszülöttek utalványa	B113/115		600 000	597 062	597 062	100,00%	0	
29.			Jótekonysági melegétel-osztás	B113/116		100 000	99 511	99 511	100,00%	0	
30.			1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatának támogatása	B113/1		14 885 220	14 680 603	14 680 603	100,00%	0	
31.			1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés támogatása	B113/130		9 742 920	9 573 103	9 573 103	100,00%	0	
32.			1.3.2.5. Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B113/131		5 142 300	5 107 500	5 107 500	100,00%	0	
33.			1.4. Gyermekétkeztetés támogatása	B113/2		44 795 647	66 101 774	66 101 774	100,00%	0	
34.			1.4.1.1. Dolgozók bértámogatása	B113/201		24 950 772	36 029 794	36 029 794	100,00%	0	
35.			1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás	B113/202		19 749 115	30 071 980	30 071 980	100,00%	0	
36.			1.4.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113/203		95 760	0	0	0,00%	0	
37.		2021. évi XC. tv. 3. melléklet I.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	B113/132		0	723 614	723 614	100,00%	0
38.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			B113		93 256 809	114 917 500	114 917 500	100,00%	0
39.		2021. évi XC. tv. 2. melléklet I.	1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog.	B114		14 915 620	15 161 620	15 161 620	100,00%	0
40.			1.5.2.	Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog.	B114/14		14 915 620	14 915 620	14 915 620	100,00%	0
41.		2021. évi XC. tv. 3. melléklet I.	2.3.	Települési önkorm. kulturális feladatának kieg. tám.	B114		0	0	0,00%	0	
42.	2.3.2.4.		Tel. önk. könyvtári célú érdekeltségnevelő támog.	B114/16		0	246 000	246 000	100,00%	0	
43.	14.		Kulturális illetménypótlék	B114/17		0	0	0,00%	0		
44.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			B114		14 915 620	15 161 620	15 161 620	100,00%	0	

Ssz.	Fejezet szám		Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Részlet e-zések	Eredeti Ei.	Mód. Előir. III.	Teljesítés	Tej. %-a	Maradvány
	A	B	C	D		E	K			
45.	2021. évi XC. tv. 3. melléklet I.	1.	Működ.c.kv-i támog.és kiegész.tám.	B115		97 703 144	96 581 666	96 581 666	100,00%	0
46.		1.a.	Bérkompenzáció	B115/1		0	0		0,00%	0
47.		1.b.	Ukr.fegyveres konfliktus kial.tám.	B115/2		0	4 524 000	4 524 000	100,00%	0
48.		2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	B115/6		55 000 000	49 137 901	49 137 901	100,00%	
49.	4/2021. (I.14.) Korm. Rendelet		Iparüzési adó kiegészítés	B115/9		42 703 144	42 919 765	42 919 765	100,00%	0
50.	BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS			B115		97 703 144	96 581 666	96 581 666	100,00%	0
51.	Elszámolásból származó bevételek			B116		0	8 115 471	8 115 471	100,00%	0
52.	Önkormányzatok működési támogatása			B11		556 327 683	586 859 547	586 859 547	100,00%	0

Mindszent Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi működési bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Ssz.	Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Telj.%-a	Maradvány
	A	B	C	I	J	K	L
1.	Mindszent Város Önkormányzata						
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	186 070 400	186 070 400	186 070 400	100,00%	0
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	164 381 710	166 012 890	166 012 890	100,00%	0
4.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	93 256 809	114 917 500	114 917 500	100,00%	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 915 620	15 161 620	15 161 620	100,00%	0
6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	97 703 144	96 581 666	96 581 666	100,00%	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 115 471	8 115 471	100,00%	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	556 327 683	586 859 547	586 859 547	100,00%	0
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	97 551 852	108 155 360	86 395 239	79,88%	21 760 121
10.	Közhatalmi bevételek	B3	176 580 777	187 170 730	146 880 986	78,47%	40 289 744
11.	Működési bevételek	B4	113 695 477	129 486 715	76 305 656	58,93%	53 181 059
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 810 549	11 636 128	1 815 157	15,60%	9 820 971
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0,00%	0
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0,00%	0
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81122	50 000 000	212 450 819	212 450 819	100,00%	0
14.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	B812		698 890 000	698 890 000	100,00%	0
15.	Maradvány igénybevétele	B8131/2	61 782 832	75 471 382	75 471 382	100,00%	0
16.	ebből: Kötelezettséggel terhelt működési maradvány		61 782 832	75 471 382	75 471 382	100,00%	0
17.	ebből: Szabad működési maradvány		0	0			0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	24 133 257	24 133 257	100,00%	0
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0,00%	0
20.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0		0,00%	0
21.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	B817		195 000 000	195 000 000	100,00%	0
20.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	111 782 832	1 205 945 458	1 205 945 458	100,00%	0
21.	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás		90 668 378	103 441 458			103 441 458
22.	Mindszent Város Önkormányzatának összes bevétele:		1 153 417 548	2 332 695 396	2 104 202 043	90,20%	228 493 353
23.	Mindszenti Polgármesteri Hivatal						
24.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0,00%	0

Ssz.	Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Telj.%-a	Maradvány
	A	B	C	I	J	K	L
25.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0,00%	0
26.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		0,00%	0
27.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0,00%	0
28.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0		0,00%	0
29.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0,00%	0
30.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0
31.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 075 656	13 141 079	13 110 013	99,76%	31 066
32.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,00%	0
33.	Működési bevételek	B4	58 000 000	76 375 293	53 852 915	70,51%	22 522 378
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0,00%	0
35.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0,00%	0
36.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0,00%	0
37.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81122		0		0,00%	0
38.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B812		0		0,00%	0
39.	Maradvány igénybevétele	B8131/2	1 789 741	1 789 741	1 789 741	100,00%	0
40.	ebből: Kötelezettséggel terhelt működési maradvány		1 789 741	1 789 741	1 789 741	100,00%	0
41.	ebből: Szabad működési maradvány		0	0		0,00%	0
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0,00%	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0,00%	0
44.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	443 301 960	440 627 515	375 832 536	85,29%	64 794 979
45.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	B817		0		0,00%	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	445 091 701	442 417 256	377 622 277	85,35%	64 794 979
47.	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás					0,00%	0
48.	Mindszenti Polgármesteri Hivatal összes bevétele:		507 167 357	531 933 628	444 585 205	83,58%	87 348 423
49.	Károly Óvoda						0
50.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0,00%	0
51.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0,00%	0
52.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		0,00%	0
53.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0,00%	0
54.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0		0,00%	0
55.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0,00%	0
56.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0

Ssz.	Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Telj.%-a	Maradvány
	A	B	C	I	J	K	L
57.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 344 100	6 597 689	4 137 701	62,71%	2 459 988
58.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,00%	0
59.	Működési bevételek	B4	1 500 000	1 505 000	1 265 127	84,06%	239 873
60.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,00%	0
61.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0,00%	0
62.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0,00%	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81122		0		0,00%	0
64.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B812		0		0,00%	0
65.	Maradvány igénybevétele	B8131/2	407 426	407 426	407 426	100,00%	0
66.	ebből: Kötelezettséggel terhelt működési maradvány		110 233	110 233	110 233	100,00%	0
67.	ebből: Szabad működési maradvány		297 193	297 193	297 193	100,00%	0
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0,00%	0
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0,00%	0
70.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	181 843 595	189 485 044	173 952 184	91,80%	15 532 860
71.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	B817		0		0,00%	0
72.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	182 251 021	189 892 470	174 359 610	91,82%	15 532 860
73.	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás			0			
74.	Károly Óvoda összes bevétele:		187 095 121	197 995 159	179 762 438	90,79%	18 232 721
75.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár						0
76.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0,00%	0
77.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		0,00%	0
78.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		0,00%	0
79.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0,00%	0
80.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0,00%	0
81.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0,00%	0
82.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0,00%	0
83.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	10 497 123	14 882 044	9 419 488	63,29%	5 462 556
84.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0,00%	0
85.	Működési bevételek	B4	3 000 000	10 278 975	8 706 035	84,70%	1 572 940
86.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 657 657	930 129	56,11%	727 528
87.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0,00%	0
88.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0,00%	0

Ssz.	Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Telj.%-a	Maradvány
	A	B	C	I	J	K	L
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81122		0		0,00%	0
90.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B812		0		0,00%	0
91.	Maradvány igénybevétele	B8131/2	6 518 517	6 518 517	6 518 517	100,00%	0
92.	ebből: Kötelezettséggel terhelt működési maradvány		6 518 517	6 518 517	6 518 517	100,00%	0
93.	ebből: Szabad működési maradvány		0	0		0,00%	0
94.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0,00%	0
95.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0,00%	0
96.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	42 894 729	40 437 184	32 849 863	81,24%	7 587 321
97.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	B817		0		0,00%	0
98.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	49 413 246	46 955 701	39 368 380	83,84%	7 587 321
99.	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás			0	0		0
100.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár összes bevétele:		62 910 369	73 774 377	58 424 032	79,19%	15 350 345
101.	Mindszent Város Önkormányzatának konszolidált bevételi előirányzatai						0
102.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	186 070 400	186 070 400	186 070 400	100,00%	0
103.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	164 381 710	166 012 890	166 012 890	100,00%	0
104.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	93 256 809	114 917 500	114 917 500	100,00%	0
105.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 915 620	15 161 620	15 161 620	100,00%	0
106.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	97 703 144	96 581 666	96 581 666	100,00%	0
107.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 115 471	8 115 471	100,00%	0
108.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	556 327 683	586 859 547	586 859 547	100,00%	0
109.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	115 468 731	142 776 172	113 062 441	79,19%	29 713 731
110.	Közhatalmi bevételek	B3	176 580 777	187 170 730	146 880 986	78,47%	40 289 744
111.	Működési bevételek	B4	176 195 477	217 645 983	140 129 733	64,38%	77 516 250
112.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 810 549	13 293 785	2 745 286	20,65%	10 548 499
113.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0,00%	0
114.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0,00%	0
115.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81122	50 000 000	212 450 819	212 450 819	100,00%	0
116.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B812	0	698 890 000	698 890 000	100,00%	0
117.	Maradvány igénybevétele	B8131/2	70 498 516	84 187 066	84 187 066	100,00%	0
118.	ebből: Kötelezettséggel terhelt működési maradvány		70 201 323	83 889 873	83 889 873	100,00%	0
119.	ebből: Szabad működési maradvány		297 193	297 193	297 193	100,00%	0
120.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	24 133 257	24 133 257	100,00%	0

Ssz.	Kiemelt előirányzat neve	Rovat száma	Eredeti ei.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Telj.%-a	Maradvány
	A	B	C	I	J	K	L
121.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,00%	0
122.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	668 040 284	670 549 743	582 634 583	86,89%	87 915 160
123.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	B817	0	195 000 000	195 000 000	100,00%	0
124.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	788 538 800	1 885 210 885	1 797 295 725	95,34%	87 915 160
125.	Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás		90 668 378	103 441 458		0,00%	175 830 320
126.	Mindszent Város Önkormányzatának konszolidált bevételi előirányzatai mindösszesen:		1 910 590 395	3 136 398 560	2 786 973 718	88,86%	421 813 704

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú konszolidált bevétel 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	0000	18010	B113/109	0	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	0,00%	0
	VP pályázat öneroje	56603		B16/..	0	0	0	0,00%	0
		14372	082091	B16/..	0	0	0	0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0	0	0	0,00%	0
	BGA Országzászló 2020/2021. pályázat	16922	016040	B16/53	0	0	0	0,00%	0
				B16/531	0	0	0	0,00%	0
				B16/....	0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
					0	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	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	0,00%	0
	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021. évi	16923	081091	B21/21	0	0	0	0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támog. 2020/2021. évi		018010	B21/17	0	0	0	0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	16020	018010	B21/19	0	0	0	0,00%	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről			B25	141 578 654	798 775 264	679 403 485	85,06%	119 371 779
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 megszélidített rókaért"	16431	089091	B25/31	0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
			082091	B25/319	0	0	0	0,00%	0
			086090	B25/3111	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. Gyerm. a jövő	6400	095020	B25/310	8 939 531	8 939 531	2 120 218	23,72%	6 819 313
9.	EFOP-1.5.3-16 Közösségi szolg.fejleszt.	6401	107080	B25/3112	2 356 154	2 356 154	0	0,00%	2 356 154
	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszóter)	16600	086090	B253112	0	0	0	0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111	0	0	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 Küllerületi helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	0	0	0	0,00%	0
11.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	12 196 158	12 196 158	0	0,00%	12 196 158
12.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	6700	063020	B25/314	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 főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.				0	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 támog. öneroje	14372	082091	B25/63	0	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 megszélidített rókaért" 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	0,00%	0

17.	Kisfaludy pályázat Strand vizesblokk önerő	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. szerinti 2022/2023. önerő	16007	013350	B25/63	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000
20.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	141 578 654	841 046 939	721 675 160	85,81%	119 371 779
	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350			0	0	0,00%	0
21.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között	0004			-90 668 378	-103 441 458		0	-103 441 458
22.	Átcsoportosítás összesen				-90 668 378	-103 441 458	0	0	-103 441 458
23.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	1101 1104	096015	B407/101	3 035 790	3 171 670	0	0	3 171 670
24.	ÁFA visszatérítése (komp)	16204	045230	B407/102	2 600 912	2 600 912	0	0	2 600 912
25.	ÁFA visszatérítése (Alföldvíz rendszerfelújítás)	16903	063020	B407/103	4 965 456	4 803 903	0	0	4 803 903
26.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	6303	013350	B407/104	0	2 874 727	0	0	2 874 727
27.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	6307	047320	B407/105	14 954 241	12 782 651	0	0	12 782 651
28.	ÁFA visszatérítése (Közfoglalkoztatási program)	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B407/106	1 526 117	1 526 117	0	0	1 526 117
29.	ÁFA visszatérítése (Nem lakás c. bérletekhez kapcs.)	10329	013350	B407/107	0	6 480	0	0	6 480
30.	ÁFA visszatérítése			B407	27 082 516	27 766 460	0	0,00%	27 766 460
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	B52/1	0	0	0	-100,00%	0
33.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	3 870 000	3 870 000	590 000	0,00%	3 280 000
34.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	0311	013350	B52/31	12 000 000	12 000 000	0	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		013350	B52/32	27 000 000	27 000 000	0	200,00%	27 000 000
37.	Szabadság tér 31/A (volt Gimnázium) értékesítése	10000	013350	B25/31	40 000 000	40 000 000	0	300,00%	40 000 000
38.	Szabadság u. 97/A. lakóépület értékesítése	10000	013350	B52/31	10 000 000	10 000 000	0	400,00%	10 000 000
					0	0	0	500,00%	0
39.	Ért.önk-i lakások törlesztőrészletei	0309 0310	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	0
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről			B74	973 600	1 336 300	93 000	0	1 243 300
46.	Lakásvásárlási kölcsön	0000	061030	B74/31	471 300	502 300	33 000	0	469 300
47.	Lakásfelújítási kölcsön	0000	061030	B74/32	502 300	834 000	60 000	0	774 000
		0000			0	0	0	0	0
		0000			0	0	0	0	0
48.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	308 490	308 490	179 059	1	129 431
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
	2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16201	045230	B75/232	0	0	0	0	0
	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/233	0	0	-110 985	0	110 985
49.	2021/2022. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16205	045230	B75/232	0	0	-18 446	0	18 446
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	308 490	308 490	308 490	100,00%	0
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosságtól	16801	013350	B75/3	0	0	0	0	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	970 543 410	970 543 410	970 543 410	100,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	B8131/2	0	0	0	0,00%	0
53.	Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerinti 2020/2021. Önerővel	16005	096015	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	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	045230	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	0,00%	0
56.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	16300	082091	B8131/2	11 386 965	11 386 965	11 386 965	100,00%	0
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B8131/2	0	0	0	0,00%	0
	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	16302	045120	B8131/2	0	0	0	0,00%	0
57.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	16303	013350	B8131/2	53 481	53 481	53 481	100,00%	0
58.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16304	082091	B8131/2	138 444	138 444	138 444	100,00%	0
59.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása pály.	16308	011130	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	0	0,00%	0
60.	TOP-1.2.1-15 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16307	047320	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	0	0,00%	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	16401	107080	B8131/2	0	0	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	016040	B8131/2	1 048 822	1 048 822	1 048 822	100,00%	0
63.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16923	082061	B8131/2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B8131/2	0	0	0	0,00%	0
64.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	105 645	105 645	105 645	100,00%	0
65.	Bérlakások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310	013350	B8131/2	2 100 940	2 100 940	2 100 940	100,00%	0
66.	Lakbér elkölönített számla			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 megszéllített rókaért"	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	0,00%	0
70.	2021. évi felhalmozási becsült maradvány			B8131/2	970 543 410	970 543 410	970 543 410	100,00%	0
71.	Polg.Hiv. kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		011130	B816/1	16 998 000	17 604 445	1 615 693	9,18%	15 988 752
72.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		091110	B816/1	6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063
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	24 109 543	24 844 612	1 904 067	7,66%	22 940 545
75.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 300 672 010	1 990 849 528	1 713 271 646	86,06%	277 577 882
76.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 300 672 010	1 990 849 528	320 299 178	16,09%	1 670 550 350
77.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	1 392 972 468	0,00%	-1 392 972 468

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	0,00%	0
					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	0,00%	0
	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak öneroje	16603	042120	B16/..	0	0	0	0,00%	0
		14372	082091	B16/..	0	0	0	0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat (busz) fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32	0	0	0	0,00%	0
	BGA Országgyűlési 2020/2021. pályázat	16922	016040	B16/53	0	0	0	0,00%	0
				B16/531	0	0	0	0,00%	0
				B16/....	0	0	0	0,00%	0
					0	0	0	0,00%	0
					0	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	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	0,00%	0
	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021. évi	16923	081091	B21/21	0	0	0	0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támog. 2020/2021. évi		018010	B21/17	0	0	0	0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	16020	018010	B21/19	0	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 megszelídített 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	0,00%	2 356 154
	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszóter)	16600	086090	B253112	0	0	0	0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségi áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111	0	0	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 Kültéri utak fejlesztése	16603	042120	B253110	0	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 Mórícz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.	16005	018010	B25/51	0	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	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 megszelídített 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	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	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 elkülönített 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 (Alföldvíz 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	B52/1	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 törlesztőrészelei	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 vállalkozásuktól	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
	Konyhafejlesztési pályázat	16001	096015	B8131/2		0		0,00%	0
53.	Károly Óvoda Móróc 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 Közöss.	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%	0
	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 megszelídített rókaért"	16431	082030	B8131/2				0,00%	0
69.	Kötelezettséggel nem terhelt becsült maradvány	10000	011130	B8131/2	0	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

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási célú bevétel teljesítése

Ssz.	Kötségvetési 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
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 öneroje	56603		B16/..				0,00%	0
		14372	082091	B16/..				0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32				0,00%	0
	BGA Országzászló 2020/2021. pályázat	16922	016040	B16/53	0			0,00%	0
				B16/531	0			0,00%	0
				B16/....				0,00%	0
								0,00%	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, 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	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 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	0	0	0	0,00%	0
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 Bölcsöde kialakítása	16308	104031	B25/3131	0	0	0	0,00%	0
	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített 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		0,00%	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				0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségül áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B253111				0,00%	0
10.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B253113				0,00%	0
	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültéri helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110				0,00%	0
11.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	0	0	0	0,00%	0
12.	DKMO1-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 Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.							0,00%	0
14.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B25/51	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő támog. öneroje	14372	082091	B25/....		0		0,00%	0
15.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése önerő	16605	047320	B25/....				0,00%	0
16.	EMET-Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért" pályázat önerő	16431	082030	B25/....	0	0		0,00%	0
	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. Kátyúzás önerő	16006	045160	B25/....	0	0		0,00%	0
19.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. szerint 2022/2023. önerő	16007	013350	B25/....				0,00%	0
20.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	0	0	0	0,00%	0
	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350		0	0	0	0,00%	0
21.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között	0004			0	0	0	0,00%	0
22.	Átcsoportosítás összesen				0	0	0	0,00%	0
23.	ÁFA visszatérítése (konyhák)	1101 1104	096015	B407/101	337 500	337 500		0,00%	337 500
24.	ÁFA visszatérítése (komp)	16204	045230	B407/102	0	0	0	0,00%	0
25.	ÁFA visszatérítése (Aiföldvíz rendszerfelújítás)	16903	063020	B407/103					0
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		0,00%	0
30.	ÁFA visszatérítése			B407	337 500	337 500	0	0,00%	337 500
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	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 törlesztőrészletei	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
									0,00%	0
									0,00%	0
	2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16201	045230	B75/232		0	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		0,00%	0
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2		0	0		0,00%	0
	Egészségház garázsépítéshez 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	B811/1		0	0	0	0,00%	0
52.	Kötelezettséggel terhelt becsült maradvány			B813/2		0	0	0	0,00%	0
						0	0		0,00%	0
	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	B813/2					0,00%	0
53.	Károly Óvoda Mórincz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerinti 2020/2021. Önerővel			B813/2					0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	6020	042120	B813/2		0	0		0,00%	0
54.	Önkormányzati utak felújítása (kátyúzás)	16006	018030	B813/2					0,00%	0
55.	Komp pályázat 2021/2022. pály. Önerővel	16205	045230	B813/2					0,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021. pály. Önerővel	16204	045230	B813/2		0	0		0,00%	0
56.	TOP-5.2.1-1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	B813/2		0	0		0,00%	0
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B813/2		0	0		0,00%	0
63.	TOP-2.1.1-1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	6302	045120	B813/2		0	0		0,00%	0
57.	TOP-1.1.1-1-15 Ipari park pály. Támog.	6303	013350	B813/2		0	0		0,00%	0
58.	TOP-4.3.1-1-15 Leromlott város. Dózsa Infra	6304	082091	B813/2		0	0		0,00%	0
59.	TOP-1.4.1-1-19 Bölcsőde kialakítása pály.	16308	011130	B813/2		0	0		0,00%	0
66.	TOP-3.2.1-1-15 Hivatal épületenergetika	16305	011130	B813/2					0,00%	0
60.	TOP-1.2.1-1-16 Társ-i környezet és turizmus (Strand)	6307	047320	B813/2					0,00%	0
	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	6400	095020	B813/2					0,00%	0
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	6401	107080	B813/2		0	0		0,00%	0
61.	Közlekedésfejlesztési feladat támogatása (újfelújítás 2021/2022)	16007	018030	B813/2		0	0		0,00%	0
62.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastr. fejlesztése Önerővel	16605	016040	B813/2					0,00%	0
63.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16923	082061	B813/2					0,00%	0
									0,00%	0
	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B813/2		0	0		0,00%	0
64.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B813/2		0	0		0,00%	0
65.	Bérlakások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310	013350	B813/2		0	0		0,00%	0
66.	Lakbér elkülönített számla			B813/2		0	0		0,00%	0
67.	Fejlesztési Alap és Fejlesztési tartalék maradványa	10000	011130	B813/2					0,00%	0
68.	EMET - Mindszentli Művelődési Központ "Felelős a megszűnt rókáért"	16431	082030	B813/2					0,00%	0
69.	Kötelezettséggel nem terhelt becsült maradvány			B813/2		0	0	0	0,00%	0
70.	2021. évi felhalmozási becsült maradvány			B813/2		0	0	0	0,00%	0
71.	Polg.Hiv. felhalmozási finanszírozása		011130	B816/1		16 998 000	17 604 445	1 615 693	9,18%	15 988 752
72.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		091110	B816/1		0	0	0	0,00%	0
73.	Keller L.MKK felhalmozási finanszírozása		082091	B816/1		0	0	0	0,00%	0
74.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1		16 998 000	17 604 445	1 615 693	9,18%	15 988 752
75.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					17 335 500	17 941 945	1 615 693	9,01%	16 326 252
76.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					17 335 500	17 941 945	1 615 693	9,01%	16 326 252
77.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					0	0	0	0,00%	0

Károly Óvoda 2022. évi felhalmozási célú bevételi előirányzat teljesítése

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	0000	18010	B113/109				0,00%	0
2.	Egyéb működ.célú támog.bevételei áh-on belülről			B16	0		0	0,00%	0
	Kompok, révek 2019/2020. évi pályázat önerő	16203	018010	B25/63	0	0		0,00%	0
	VP pályázat öneroje	56603		B16/..				0,00%	0
		14372	082091	B16/..				0,00%	0
	Tanyagondnoki szolgálat fejl. 2018/2019. évi	16021	042120	B16/32				0,00%	0
	BGA Országzászló 2020/2021. pályázat	16922	016040	B16/53	0			0,00%	0
				B16/531	0			0,00%	0
				B16/....				0,00%	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, 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	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 érdekltség-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	0	0	0	0,00%	0
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	B25/313	0	0	0	0,00%	0
	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített 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		0,00%	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	B25/312	0	0		0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Játszóter)	16600	086090	B25/312				0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-2-17 Lakosság életmin. és egészségáll. áll. javítása (Egészségház)	16601	072111	B25/311				0,00%	0
10.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B25/313				0,00%	0
	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Kültéri helyi utak fejlesztése	16603	042120	B25/310				0,00%	0
11.	DKMO1-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	0	0	0	0,00%	0
12.	DKMO1-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	B25/313	0	0		0,00%	0
	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.							0,00%	0
14.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B25/51	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekltség-növelő támog. önerője	14372	082091	B25/....		0		0,00%	0
15.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése önerő	16605	047320	B25/....				0,00%	0
16.	EMET-Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért" pályázat önerő	16431	082030	B25/....	0	0		0,00%	0
	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. Kátyúzás önerő	16006	045160	B25/....	0			0,00%	0
19.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. szerint 2022/2023. önerő	16007	013350	B25/....				0,00%	0
20.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről			B2	0	0	0	0,00%	0
	Lakbér elkülönített számla átcsoportos.		013350		0	0	0	0,00%	0
21.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között	0004			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	B52/1	0	0	0	0,00%	0
33.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/2	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.	Ert.önk-i lakások törlesztőrészletei	0309 0310	013350	B52/312	0	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.	Részeselek 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	0,00%	0	
47.	Lakásfelújítási kölcsön	0000	061030	B74/32	0	0	0	0,00%	0	
		0000			0	0	0	0,00%	0	
48.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0,00%	0	
					0	0	0	0,00%	0	
					0	0	0	0,00%	0	
	2018/2019. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16201	045230	B75/232	0	0	0	0,00%	0	
	2019/2020. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16203	045230	B75/233	0	0	0	0,00%	0	
49.	2021/2022. évi Komp pályázat önerő hozzájárulása (Dream-Matic Kft.)	16205	045230	B75/232	0	0	0	0,00%	0	
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	16801	013350	B75/2	0	0	0	0,00%	0	
	Egészségház garázsépítéshez átvett pénzeszköz lakosoktól	16801	013350	B75/3	0	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	0	0	0	0,00%	0	
					0	0	0	0,00%	0	
	Könyvfejlesztési pályázat	6001	096015	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
53.	Károly Óvoda Mórincz konyhájának felújítása Kvi tv. szerint 2020/2021. Önerővel			B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
	TF-1-2016 Tantervfejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	6020	042120	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
54.	Önkormányzati utak felújítása (kátyúzás)	16006	018030	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
55.	Komp pályázat 2021/2022. pály. Önerővel	16205	045230	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
	Komp pályázat 2020/2021. pály. Önerővel	16204	045230	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
56.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
63.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	6302	045120	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
57.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	6303	013350	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
58.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa infra	6304	082091	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
59.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása pály.	16308	011130	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
66.	TOP-3.2.1-15 Hivatal épületenergetika	16305	011130	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
60.	TOP-1.2.1-15 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	6307	047320	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	6400	095020	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	6401	107080	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
61.	Közlekedésfejlesztési feladat támogatása (újfelújítás 2021/2022)	16007	018030	B8131/2	0	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	0	0,00%	0	
63.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16923	082061	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
					0	0	0	0,00%	0	
	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
64.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
65.	Bérlások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310	013350	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
66.	Lakbér elköltött számla			B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
67.	Fejlesztési Alap és Fejlesztési tartalék maradványa	10000	011130	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
68.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	16431	082030	B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
69.	Kötelezettséggel nem terhelt becsült maradvány			B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
70.	2021. évi felhalmozási becsült maradvány			B8131/2	0	0	0	0,00%	0	
71.	Polg.Hiv. kisértékű tárgyi eszköz-finanszírozása		011130	B816/1	0	0	0	0,00%	0	
72.	Károly Óvoda felhalmozási finanszírozása		091110	B816/1	6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063	
73.	Keller L.MKK felhalmozási finanszírozása		082091	B816/1	0	0	0	0,00%	0	
74.	Intézmények felhalmozási finanszírozása			B816/1	6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063	
75.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN				6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063	
76.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063	
77.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0,00%	0	

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

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 öneroje	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, Kátyuzás	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 érdekeltsgnövelő 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		0,00%	0
	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"	16431	089091	B25/31	0	0		0,00%	0
					0	0		0,00%	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 Községi szolg.fejleszt.	6401	107080	B25/312	0	0		0,00%	0
	VP6-19.2.1.-84-5-17 Hasznos szabadidő eltöltése (Jászfővár)	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		0,00%	0
10.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastrukturális fejlesztése	16605	047320	B253113	0	0		0,00%	0
	VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külleri helyi utak fejlesztése	16603	042120	B253110	0	0		0,00%	0
11.	DKM01-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	6700	063020	B25/313	0	0		0,00%	0
12.	DKM01-IMJP Ivóvízminőség jav. progr. Önerő tám.	6700	063020	B25/314	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		0,00%	0
14.	Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B25/51	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltsgnövelő támog. öneroje	14372	082091	B25/63				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		0,00%	0
16.	EMET-Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért" 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. Kátyuzás 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		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		0,00%	0
21.	Átcsoportosítás a működés és a felhalmozás között				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		0,00%	0
24.	ÁFA visszatérítése (komp)	16204	045230	B407/102	0	0		0,00%	0
25.	ÁFA visszatérítése (Alföldvíz rendszerfelújítás)	16903	063020	B407/103					
26.	ÁFA visszatérítése (TOP- Ipari park)	6303	013350	B407/104	0	0		0,00%	0
27.	ÁFA visszatérítése (TOP- Turizmusfejlesztés)	6307	047320	B407/105	0	0		0,00%	0
28.	ÁFA visszatérítése (Közfoglalkoztatási program)	18003, 18004, 18203, 18204	041233, 041237	B407/106	0	0		0,00%	0
29.	ÁFA visszatérítése (Nem lakás c. bérletekhez kapcs.)	10329	013350	B407/107	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		0,00%	0
32.	Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0	0,00%	0
	Termőföld értékesítése	10000	013350	B52/1	0	0		0,00%	0
33.	Telek értékesítése	10000	013350	B52/22	0	0		0,00%	0
34.	Köztársaság téri lakás értékesítése (1 db)	0311	013350	B52/31	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	
								0,00%	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	B811/1	0	0	0	0,00%	0	
52.	Kötelezettséggel terhelt becsült maradvány			B813/2	9 847 736	9 847 736	9 847 736	100,00%	0	
					0	0		0,00%	0	
	Konyhafejlesztési pályázat	6001	096015	B813/2		0		0,00%	0	
53.	Károly Óvoda Mőricz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021. Önerővel			B813/2		0		0,00%	0	
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	6020	042120	B813/2	0	0		0,00%	0	
54.	Önkormányzati utak felújítása (kátyuzás)	16006	018030	B813/2		0		0,00%	0	
55.	Komp pályázat 2021/2022. pály. Önerővel	16205	045230	B813/2		0		0,00%	0	
	Komp pályázat 2020/2021. pály. Önerővel	16204	045230	B813/2	0	0		0,00%	0	
56.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	B813/2	0	0		0,00%	0	
	TOP-2.1.2-15 Zöldmezős (park) pály. Támog.	6301	066010	B813/2	0	0		0,00%	0	
63.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős (piac) pály. Támog.	6302	045120	B813/2	0	0		0,00%	0	
57.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	6303	013350	B813/2	0	0		0,00%	0	
58.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	6304	082091	B813/2	0	0		0,00%	0	
59.	TOP-1.4.1-19 Bölcösde kialakítása pály.	16308	011130	B813/2	0	0		0,00%	0	
66.	TOP-3.2.1-15 Hivatal épületenergetika	16305	011130	B813/2		0		0,00%	0	
60.	TOP-1.2.1-16 Társ-i köny.és turizmus (Strand)	6307	047320	B813/2		0		0,00%	0	
	EFOP-3.9.2-16. Gyermekünk a jövő	6400	095020	B813/2		0		0,00%	0	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	6401	107080	B813/2		0		0,00%	0	
61.	Közeledésfejlesztési feladat támogatása (újfelújítás 2021/2022)	16007	018030	B813/2	0	0		0,00%	0	
62.	VP6-19.2.1.-84.9.1-19 Helyi strand és komp infrastr. fejlesztése Önerővel	16605	016040	B813/2		0		0,00%	0	
63.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16923	082061	B813/2		0		0,00%	0	
								0,00%	0	
	Közfoglalkoztatási programok	18...	041237	B813/2	0	0		0,00%	0	
64.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16801		B813/2	0	0		0,00%	0	
65.	Bérlások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310	013350	B813/2	0	0		0,00%	0	
66.	Lakbér elkülönített számla			B813/2	0	0	0	0,00%	0	
67.	Fejlesztési Alap és Fejlesztési tartalék maradványa	10000	011130	B813/2		0		0,00%	0	
68.	EMET - Mindszenti Mővelődési Központ "Felelős a megszűnt rókáért"	16431	082030	B813/2	9 847 736	9 847 736	9 847 736	100,00%	0	
69.	Kötelezettséggel nem terhelt becsült maradvány			B813/2	0	0	0	0,00%	0	
70.	2021. évi felhalmozási becsült maradvány			B813/2	9 847 736	9 847 736	9 847 736	100,00%	0	
71.	Polg.Hív. 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	

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése

Ssz.	Kormányzati funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																																		
			Összesen					Személyi juttatás K1					SZHA K2					Dologi kiadás K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					Egyéb működési célú kiadások K5					Működési célú finanszírozási kiadások K9				
			Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány
1.	I.1.a.	Önkormányzati hivatali működés	77 749 208	95 371 712	54 785 220	57,44%	40 586 492	21 106 201	24 247 287	23 565 991	97,19%	681 296	3 071 500	3 066 465	2 781 000	90,69%	285 465	40 000 000	56 712 156	28 438 229	50,14%	28 273 927	0	0	0	0,00%	0	13 571 507	11 345 804	0	0,00%	11 345 804	0	0	0	0,00%	0
2.	011130-1	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogok és át. igazgatási tevékenységek	67 749 208	66 810 196	46 905 745	70,21%	19 904 451	21 106 201	24 247 287	23 565 991	97,19%	681 296	3 071 500	3 066 465	2 781 000	90,69%	285 465	30 000 000	26 150 640	20 558 754	73,03%	7 591 886	0	0	0	0,00%	0	13 571 507	11 345 804	0	0,00%	11 345 804	0	0	0	0,00%	0
3.	013330-1	Önkormányzati vegyszerrel való gazdálkodás	10 000 000	28 861 516	7 879 475	27,59%	20 982 041	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	10 000 000	28 861 516	7 879 475	27,59%	20 982 041	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
4.	I.1.b.	Feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó feladatok	36 395 805	44 880 096	30 307 141	67,83%	14 372 955	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	36 395 805	44 880 096	30 307 141	67,83%	14 372 955	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
5.	066010-1	Zemelési tevékenység	3 000 000	3 000 000	292 890	9,76%	2 707 110	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 000 000	3 000 000	292 890	9,76%	2 707 110	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
6.	064010-1	Közműellátás	18 000 000	25 905 908	24 748 948	95,53%	1 156 960	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	18 000 000	25 905 908	24 748 948	95,53%	1 156 960	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
7.	013330-1	Közműellátás-teremtés és -működés	4 500 000	5 406 233	2 960 101	54,75%	2 446 132	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 500 000	5 406 233	2 960 101	54,75%	2 446 132	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
8.	045120-1	Ut, autópálya építése	0	3 974 364	1 095 504	27,56%	2 878 860	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	3 974 364	1 095 504	27,56%	2 878 860	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
9.	045100-1	Közműk, hálózat üzemeltetése, fenntartása	10 605 805	6 193 593	1 209 700	19,53%	4 983 893	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	10 605 805	6 193 593	1 209 700	19,53%	4 983 893	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
10.	045101-1	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	200 000	200 000	0	0,00%	200 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	200 000	0	0,00%	200 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
11.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	318 626 762	1 679 412 547	1 485 475 826	88,45%	193 936 721	81 455 314	80 989 586	71 688 430	88,51%	9 303 156	6 839 315	7 101 893	6 380 237	89,84%	721 656	84 845 627	118 989 244	62 635 610	52,81%	56 153 634	0	0	0	0,00%	0	78 273 587	84 421 439	42 674 257	50,55%	41 747 182	67 212 919	1 387 910 385	1 301 899 292	93,80%	86 011 093
12.	072111-1	Eredeti előir.	62 089 083	75 230 384	44 083 575	58,60%	31 146 809	20 875 295	22 416 378	20 662 195	92,17%	1 754 183	2 713 788	2 944 109	2 717 324	92,30%	226 785	38 500 000	49 889 897	20 704 056	41,52%	29 165 841	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
13.	072112-1	Eredeti előir.	2 000 000	3 645 933	1 585 889	43,50%	2 060 044	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 000 000	3 645 933	1 585 889	43,50%	2 060 044	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
14.	074031-1	Eredeti előir.	35 000 000	44 436 152	18 273 208	41,12%	26 162 944	20 875 295	22 416 378	20 662 195	92,17%	1 754 183	2 713 788	2 944 109	2 717 324	92,30%	226 785	35 000 000	44 436 152	18 273 208	41,12%	26 162 944	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
15.	063020-1	Eredeti előir.	800 000	3 150 208	583 893	18,54%	2 566 315	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	800 000	3 150 208	583 893	18,54%	2 566 315	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
16.	052020-1	Eredeti előir.	200 000	2 219 050	0	0,00%	2 219 050	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	2 219 050	0	0,00%	2 219 050	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
17.	081030-1	Eredeti előir.	600 000	931 158	583 893	62,71%	347 265	6 540	56 789	35 091	1	21 698	850	943	912	1	31	600 000	931 158	583 893	62,71%	347 265	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
18.	081011-1	Eredeti előir.	12 934 390	23 556 737	9 582 706	40,88%	13 974 031	6 540	56 789	35 091	1	21 698	850	943	912	1	31	12 934 390	23 556 737	9 582 706	40,88%	13 974 031	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
19.	081010-1	Eredeti előir.	8 500 000	13 321 602	6 424 324	48,22%	6 897 278	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 500 000	13 321 602	6 424 324	48,22%	6 897 278	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
20.	081011-1	Eredeti előir.	3 000 000	8 072 310	2 756 705	34,15%	5 315 605	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 000 000	8 072 310	2 756 705	34,15%	5 315 605	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
21.	086000-1	Eredeti előir.	1 434 390	2 162 825	401 677	18,57%	1 761 148	6 540	56 789	35 091	61,79%	21 698	850	943	912	1	31	1 434 390	2 162 825	401 677	18,57%	1 761 148	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
22.	051030-1	Eredeti előir.	400 000	400 000	0	0,00%	400 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	400 000	400 000	0	0,00%	400 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
23.	051030-1	Eredeti előir.	300 000	300 000	0	0,00%	300 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	300 000	300 000	0	0,00%	300 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
24.	051050-1	Eredeti előir.	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
25.	047120-1	Eredeti előir.	200 000	313 584	262 364	83,67%	51 220	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	313 584	262 364	83,67%	51 220	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
26.	066020-1	Eredeti előir.	12 304 635	10 395 800	4 889 031	47,03%	5 506 769	2 039 500	1 834 501	404 501	22,05%	1 430 000	265 135	243 750	37 118	16,33%	206 632	10 200 000	8 631 133	4 709 776	54,57%	3 921 357	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		
27.	042100-1	Eredeti előir.	5 000 000	8 423 613	5 549 440	65,88%	2 874 173	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	5 000 000	8 423 613	5 549 440	65,88%	2 874 173	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
28.	042100-1	Eredeti előir.	0	8 181 027	5 549 440	67,83%	2 631 587	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	8 181 027	5 549 440	67,83%	2 631 587	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
29.	031030-1	Eredeti előir.	5 000 000	242 586	0	0,00%	242 586	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	5 000 000	242 586	0	0,00%	242 586	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
30.	042100-1	Eredeti előir.	400 000	1 800 406	887 735	49,31%	912 671	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	400 000	1 800 406	887 735	49,31%	912 671	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
31.	032020-1	Eredeti előir.	400 000	1 800 406	887 735	49,31%	912 671	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	400 000	1 800 406	887 735	49,31%	912 671	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0			
32.	045230-1	Eredeti előir.	600 000	600 000	538 381	89,73%	61 619	0	0	0,00%	0																										

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadási előirányzatok teljesítése

Száz.	Környezeti funkció	Megnevezés	ÖSSZESEN												SZÉK K2												KIADÁSOK											
			Eredeti előir.			Teljesítés			Maradvány			Eredeti előir.			Teljesítés			Maradvány			Eredeti előir.			Teljesítés			Maradvány			Eredeti előir.			Teljesítés			Maradvány		
			előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %	előir.	Mod. el.	Teljesítés	Tel. %
1.	I.f.a.	Önkormányzati hivatal működéséhez	264 472 176	251 282 983	220 133 381	87,63%	31 069 662	192 997 104	179 851 342	167 334 644	92,99%	12 616 698	33 178 478	29 725 772	27 422 434	92,07%	2 363 338	28 298 693	41 465 895	25 378 303	61,20%	16 088 566	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	011130-1	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogai és feladatainak biztosítása	222 827 893	212 159 847	183 612 763	86,50%	28 544 084	168 085 509	149 542 220	140 540 782	93,98%	9 001 444	28 742 384	25 449 129	23 390 570	91,91%	2 058 569	28 000 000	37 165 492	19 681 411	52,06%	17 484 081	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	011220-1	Áll., vám- és jövedéki igazgatás	21 756 882	21 756 083	17 664 890	81,19%	4 091 793	19 101 770	19 101 770	15 245 149	79,81%	3 856 621	2 654 912	2 654 912	2 419 741	91,14%	235 172	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4.	013230-1	Nem működési célú támogatások (önkormányzatok)	6 164 432	6 704 709	6 164 399	92,25%	519 600	5 446 460	5 446 460	5 438 499	92,24%	466 000	708 000	708 000	748 440	92,66%	59 800	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5.	013210-1	Állapot fenntartás és társadalmi szolgáltatások	0	4 540 041	4 520 411	9,29%	0	4 119 200	0	0	0,00%	4 147 929	0	0	0,00%	602 733	0	0	420 411	85,11%	69 966	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6.	016010-1	Országgyűlés, Ország. és európai parl. képvis. vá. képvis. test.	439 575	2 743 215	2 733 383	99,64%	0	9 832	363 420	1 900 706	1 900 706	100,00%	0	7 150	270 428	270 428	100,00%	0	0	512 081	502 249	98,08%	9 832	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
7.	013300-1	Más szűri- v. végrehajtási/gazd.-i, üzemi-, egyéb szűri.	3 296 593	3 301 468	9 956 995	288,27%	-6 215 537	0	2 212	4 151 508	167,69%	14 149 296	0	329	599 250	180320,67%	-592 928	3 306 593	3 296 917	4 772 232	144,66%	-1 473 315	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8.	I.f.b.	Településközműellátásához kapcsolódó feladatok	18 683 286	18 891 586	23 892 343	127,60%	-5 109 747	16 339 200	16 339 200	21 066 447	128,93%	-4 727 247	2 124 096	2 124 096	2 777 596	130,77%	653 500	200 000	428 300	148 290	34,62%	288 010	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
9.	06010-1	Zöldterület-kezelés	11 704 756	11 704 756	16 993 810	145,19%	-5 289 054	10 181 200	10 181 200	14 540 360	146,74%	-4 739 160	1 323 556	1 323 556	1 970 254	148,86%	646 698	200 000	200 000	83 190	41,00%	116 810	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11.	013230-1	Közművelő-teremtés és- fenntartás	0	228 303	65 160	28,22%	163 200	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	228 303	69 160	28,22%	163 200	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
13.	045100-1	Közmű-, hídközmű-ellátás, fenntartása	6 958 540	6 958 540	6 933 433	99,54%	-25 107	6 158 000	6 158 000	6 128 091	99,48%	31 909	800 540	800 540	807 342	100,95%	-6 802	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
15.	I.f.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	75 239 692	77 779 569	59 735 193	78,90%	18 044 410	56 676 287	57 307 121	46 791 481	81,65%	10 515 623	7 483 425	7 960 716	6 587 640	82,75%	1 453 360	11 600 000	12 431 447	6 396 020	51,13%	6 075 427	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
22.		Városüzemeltetés, szociál-szolgáltatás	4 311 640	4 709 376	4 373 766	92,87%	335 610	3 781 956	4 133 956	3 826 966	92,20%	297 000	529 734	574 489	626 899	93,20%	38 610	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
25.	02010-1	Építési-kezelési-gazdálkodási igazgatás	4 311 640	4 709 376	4 373 766	92,87%	335 610	3 781 956	4 133 956	3 826 966	92,20%	297 000	529 734	574 489	626 899	93,20%	38 610	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
30.		Településközmű-ellátás, üzemeltetés, fenntartás	69 067 016	66 476 569	43 929 617	72,64%	16 546 942	43 422 137	43 170 292	33 203 736	76,91%	9 956 556	5 644 878	6 096 433	4 712 588	77,30%	1 383 845	10 000 000	11 209 834	6 013 293	53,64%	5 196 541	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
38.	06020-1	Építési-kezelési-gazdálkodási ügyintézés	59 067 016	60 476 569	43 929 617	72,64%	16 546 942	43 422 137	43 170 292	33 203 736	76,91%	9 956 556	5 644 878	6 096 433	4 712 588	77,30%	1 383 845	10 000 000	11 209 834	6 013 293	53,64%	5 196 541	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
39.		Helyi köznevelési és művelődési feladatok	11 861 027	12 893 634	11 441 776	96,77%	1 161 858	9 472 234	10 602 823	9 708 866	97,48%	252 067	1 288 814	1 328 814	1 328 814	102,83%	39 895	1 160 000	1 221 613	342 727	28,06%	878 886	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41.	04210-1	Építési-kezelési-gazdálkodási feladatok	3 675 162	3 820 337	3 327 684	88,15%	431 443	2 387 400	2 387 400	2 688 044	112,70%	-300 644	307 783	347 122	112 799	35 360	1 000 000	1 104 123	342 727	30,22%	791 446	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
41.	013030-1	Építési-kezelési-gazdálkodási feladatok	8 185 875	8 784 297	8 073 882	91,91%	710 415	7 104 544	7 635 523	7 026 811	92 76%	502 712	981 021	1 061 336	991 071	93,98%	70 265	100 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
49.	I.f.3.	Építési-kezelési-gazdálkodási feladatok	1 585 281	38 321 376	38 321 376	96,03%	1 585 281	0	19 417 748	19 129 746	98,52%	2 695 726	2 658 296	96,81%	37 440	0	17 803 168	16 543 335	92,92%	1 258 851	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
72.	II.3.	Építési-kezelési-gazdálkodási feladatok	18 961 676	39 916 687	38 321 376	96,03%	1 585 281	3 805 622	19 417 748	19 129 746	98,52%	2 695 726	4 657 927	2 658 296	96,81%	37 440	15 000 000	17 803 168	16 543 335	92,92%	1 258 851	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
74.	07050-1	Szociális-ellátás	18 961 676	39 916 687	38 321 376	96,03%	1 585 281	3 805 622	19 417 748	19 129 746	98,52%	2 695 726	4 657 927	2 658 296	96,81%	37 440	15 000 000	17 803 168	16 543 335	92,92%	1 258 851	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
78.	II.5.	Intézményi gyermekkezelési támogatás	132 991 267	133 945 034	86 209 965	64,41%	47 587 229	60 169 360	56 446 662	41 745 621	73,95%	14 703 941	7 892 064	8 342 537	6 927 363	71,05%	2 415 174	65 000 000	69 693 335	38 536 921	56,81%	30 617 014	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
79.	06010-1	Építési-kezelési-gazdálkodási feladatok	58 635 417	51 744 944	24 167 338	46,69%	27 587 606	23 040 192	18 248 800	16 309 644	69,97%	1 833 162	2 985 225	2 985 225	1 358 251	45,36%	1 636 974	32 500 000	30 500 913	12 403 443	40,79%	18 097 470	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
80.	06010-1	Építési-kezelési-gazdálkodási feladatok	74 456 800	82 100 000	62 002 467	75,98%	20 047 623	37 129 071	38 199 706	31 349 877	82,07%	6 849 879	4 826 779	5 317 312	4 569 112	85,48%	778 200	32 500 000	26 133 478	67 799	0,21%	52 419 544	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
82.	II.5.	Intézményi gyermekkezelési támogatás	95 760	100 474	4 714	4,99%	95 760	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	95 760	100 474	4 714	4,99%	95 760	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%									
83.	104037-1	Intézményi köznevelési feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	95 760	100 474	4 714	4,99%	95 760	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%									
85.	IV.1.	Közművelő-teremtés és- fenntartás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
97.		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	890 423 769	621 736 122	428 406 777	82,11%	93 329 545	329 687 656	329 463 971	296 067 868	89,86%	33 336 105	51 043 760	50 908 856	45 373 328	89,13%	6 615 812	119 692 353	141 283 211	86 966 583	61,55%	64 317 628	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
112.	I.f.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 200 000	3 491 151	2 686 303	74,09%	364 848	0	2 609 493	1 662 313	62,72%	347 180	0	144 898	167 717	74,26%																						

Károly Óvoda 2022. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése

Sz.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																																				
			Összesen					Személyi juttatás K1					SZHA K2					Dologi kiadás K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				Egyéb működési célú kiadások K5				Működési célú finanszírozási kiadások K9								
			Eredeti előir.	Mód. el. II.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Vált. III.	Mód. el. II.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	Eredeti előir.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a	Marad-vány	
A	B	C	I		D	P				E	W				F	AC	AD				G	AK				H	AR				I	AZ							
15.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 344 100	6 255 589	4 600 249	73,54%	1 655 340	3 140 000	6 804 981	4 227 750	72,83%	1 577 231	204 100	381 230	303 121	79,51%	78 109	0	3 400	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0,00%	0	
49.		Egyéb feladatok	3 344 100	6 255 589	4 600 249	73,54%	1 655 340	3 140 000	6 804 981	4 227 750	72,83%	1 577 231	204 100	381 230	303 121	79,51%	78 109	0	3 400	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0,00%	0	
54.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0,00%	0		
55.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 344 100	6 189 611	4 534 271	73,26%	1 655 340	3 140 000	6 804 981	4 227 750	72,83%	1 577 231	204 100	381 230	303 121	79,51%	78 109	0	3 400	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
61.	II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	166 994 625	164 122 832	151 391 313	92,24%	12 731 519	144 617 125	144 617 125	130 044 468	89,92%	14 572 657	21 577 500	18 697 500	20 809 133	111,29%	-2 111 633	800 000	0	808 207	537 712	66,53%	270 495	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
62.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a munkáltatók által vállalt munkaadókatól)	166 994 625	164 122 832	151 391 313	92,24%	12 731 519	144 617 125	144 617 125	130 044 468	89,92%	14 572 657	21 577 500	18 697 500	20 809 133	111,29%	-2 111 633	800 000	0	808 207	537 712	66,53%	270 495	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
63.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
65.	II.2.	Óvodaműködés támogatás	12 000 000	22 860 342	17 896 391	78,29%	4 963 951	0	0	0	0,00%	0	0	2 880 000	0	0,00%	2 880 000	12 000 000	7 665 074	19 980 342	17 896 391	89,57%	2 083 951	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
66.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működés feladatai	12 000 000	22 860 342	17 896 391	78,29%	4 963 951	0	0	0	0,00%	0	0	2 880 000	0	0,00%	2 880 000	12 000 000	7 665 074	19 980 342	17 896 391	89,57%	2 083 951	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
97.		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	182 338 725	193 238 763	173 887 953	89,99%	19 350 810	147 757 125	150 422 106	134 272 218	89,26%	16 149 886	21 781 600	21 958 730	21 112 254	96,15%	846 476	12 800 000	7 668 474	20 791 949	18 437 503	88,68%	2 354 446	0	0	0	0,00%	0	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0,00%	0	
165.																																							
166.	II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	4 756 396	4 756 396	4 117 109	86,56%	639 287	4 209 200	4 209 200	3 628 427	86,20%	580 773	547 196	547 196	488 682	89,31%	58 514	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
166.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a munkáltatók által vállalt munkaadókatól)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	
168.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 756 396	4 756 396	4 117 109	86,56%	639 287	4 209 200	4 209 200	3 628 427	86,20%	580 773	547 196	547 196	488 682	89,31%	58 514	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
200.																																							
202.		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 756 396	4 756 396	4 117 109	86,56%	639 287	4 209 200	4 209 200	3 628 427	86,20%	580 773	547 196	547 196	488 682	89,31%	58 514	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	
204.		MINDÖSSZESEN	187 095 121	197 995 159	178 005 062	89,90%	19 990 097	151 966 325	154 631 306	137 900 645	89,18%	16 730 661	22 328 796	22 505 926	21 600 936	95,98%	904 990	12 800 000	7 668 474	20 791 949	18 437 503	88,88%	2 354 446	0	0	0	0,00%	0	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0,00%	0	

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése

Száj.	Kormányz. funkció	Megnevezés	KIADÁSOK																																		
			Összesen					Személyi juttatás K1					SZNA K2					Dologi kiadás K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					Egyéb működési célú kiadások K5					Működési célú finanszírozási kiadások K9				
			Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány	Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány	Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány	Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány	Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány	Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány	Előir. előir.	Mod. el. II.	Teljesítés	Tel. %	Marad-vány
			C	B	A	P	F	E	W	A	P	F	E	W	A	P	F	Ad	Ad	AK	AK	H	AK	H	AK	H	AK	I	AZ	I	AZ	I	AZ	I	AZ		
1.	I.1.a	Önkormányzati feladat működtetése	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2.	011102-1	Önkormányzatok és önkormányzat feladatokat végzők és az igazgatói tevékenység	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
3.	011202-1	Műk. célú és köznevel. kiadások	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4.	013300-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5.	01310-1	Általános köznevelési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
6.	018010-1	Drugszövegy-alkotás, önkormányzati feladatok végzése	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7.	013300-1	Művelődési célú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
8.	I.1.b	Feladatfinanszírozás művelődési feladatokra	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9.	060010-1	Zenei feladat	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
10.	060010-1	Könyvtári feladat	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
11.	013300-1	Köznevelési feladat	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
12.	041202-1	Életrajzi feladat	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13.	041500-1	Könyvtári feladat	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
14.	041500-1	Könyvtári feladat	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	7 483 492	11 131 019	4 795 915	42,73%	6 376 104	6 866 667	6 846 667	0,99%	4 996 373	426 833	555 533	251 413	45,26%	304 120	500 000	1 387 133	795 538	67,35%	591 598	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16.	022100-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
17.	022113-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
18.	022113-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
19.	022120-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
21.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
22.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
23.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
25.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
26.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
27.	022500-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28.	081002-1	Építkezési feladatok	500 000	1 387 133	795 538	57,35%	591 598	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
29.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
30.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
31.	081002-1	Építkezési feladatok	500 000	1 387 133	795 538	57,35%	591 598	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
32.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
33.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
34.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
35.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
36.	081002-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
37.	041202-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
38.	041202-1	Építkezési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0																	

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú konszolidált kiadási előirányzata teljesítése

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	K	O	P	Q
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0	0	0	0
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0	0	0	0
	Strand	52353	081071	K61/22	0	1 950 000	0	0,00%	1 950 000
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	4 400 000	4 400 000	0	0,00%	4 400 000
2.	Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	450 000	0	0	0	0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	56...	011130	K61/22	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	6 100 000	7 600 000	0	0,00%	7 600 000
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0	0	0	0
5.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	16431	082030	K62/33	0	7 908 199	7 908 199	100,00%	0
6.	80 MFT-os Hírel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsöde kialakítása (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	12 492 732	12 492 732	0	0,00%	12 492 732
7.	Kp-i konyha lépcsőkorklát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	500 000	82 138	0	0,00%	82 138
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	130 517	130 517	100,00%	0
9.	TOP-1.4.1-19 Bölcsöde kialakítása	56308		K62/33	555 938 037	550 713 588	0	0,00%	550 713 588
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	88 400	88 400	100,00%	0
11.	Állati hulladéklerakó kapucseré (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	150 000	80 394	44 990	55,96%	35 404
12.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	388 912	0	0,00%	388 912
13.	TOP_PLUSZ -1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	515 164 173	0	0,00%	515 164 173
14.	KEOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	6700	063020	K62/4	83 393 531	81 393 531	0	0,00%	81 393 531
15.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	450 000	450 000	100,00%	0
16.	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kőlcsey utcában (betondaralék stb.)	58204	041237	K62/4	2 000 000	5 652 284	4 638 400	82,06%	1 013 884
17.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	10 647 138	10 647 138	100,00%	0
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	111 088	111 088	100,00%	0
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszenti Szabadstrandján Kiszaludó 2022	56520	047320	K62/4	7 874 016	0	0	0,00%	0
20.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastrukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	9 445 000	9 445 000	9 445 000	100,00%	0
21.	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	3 652 284	0	0	0,00%	0
22.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	675 945 600	1 194 748 094	33 463 732	2,80%	1 161 284 362
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	53000	011130	K63/11	750 000	750 000	0	0,00%	750 000
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	250 000	250 000	0	0,00%	250 000
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002	011130	K63/12	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000
26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	6 000 000
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	64/10	0	0	0	0,00%	0
27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	1 369 834	1 369 834	100,00%	0
28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	26 718 535	26 718 535	100,00%	0
29.	Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	902 595	0	0,00%	902 595
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0	362 017	0	0,00%	362 017
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	1 000 000	1 000 000	22 797	2,28%	977 203
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12	1 400 000	1 400 000	0	0,00%	1 400 000
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	46 217	46 217	100,00%	0
34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/12	1 505 720	0	0	0,00%	0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	2 949 640	2 949 640	21 244	0,72%	2 928 396

36.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	0	54 794	54 794	0,00%	0
37.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	150 000	95 206	0		95 206
38.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	100 000	100 000	0	0,00%	100 000
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
40.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
41.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
42.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	150 000	199 071	158 577	79,66%	40 494
43.	Erzsébet tábork 2022. évi (07-08. turnusok)	55417 55418	082091	K64/13	0	52 207	67 701	129,68%	-15 494
44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéllített rókéért"	56431	082030	K64/13	0	123 492	123 492	100,00%	0
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	6 694 662	6 694 662	0	0,00%	6 694 662
46.	Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	493 674	606 445	81,40%	-112 771
47.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	642	107080	K64/13	517 669	517 669	0	0,00%	517 669
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	300 000	369 990	69 990	18,92%	300 000
49.	Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	24 000	0	0,00%	24 000
50.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	1 357 398	1 357 398	100,00%	0
	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
51.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	917 862	0	0,00%	917 862
	Egyéb eszköz beszerzése	8....	K64/4		0	0	0	0,00%	0
	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (rég. LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0	0,00%	0
52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	17 267 691	47 748 863	30 617 024	64,12%	17 131 839
53.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0		0
54.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	6 539 751	16 143 272	14 657 596	90,80%	1 485 676
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	161 297 584	300 901 266	2 438 295	0,81%	298 462 971
56.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	167 837 335	317 044 538	17 095 891	5,39%	299 948 647
					0	0	0	0	0
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	873 150 626	1 573 141 495	81 176 647	5,16%	1 491 964 848
					0	0	0	0	0
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
59.	Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	83 185	74 720	0	0	74 720
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	26 745 844	35 302 532	35 302 532	100,00%	0
61.	Egészségház felújítása (Energetika) kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	2 362 205	35 743 258	16 489 183	46,13%	19 254 075
62.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéllített rókéért"	56431	082030	K71/33	6 248 403	0	0	0	0
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	8 966 114	8 686 114	0	0	8 686 114
65.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	9 993 665	7 999 695	7 280 988	91,02%	718 707
66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	2 362 205	2 362 205	2 300 400	97,38%	61 805
67.	Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	225 598	225 598	100,00%	0
68.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	15 644 388	25 361 976	25 361 976	100,00%	0
69.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	16 815 773	15 314 828	5 119 039	33,43%	10 195 789
70.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803	1 574 803	0	0	1 574 803
71.	Közlekedéskéjl.felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	84 923 876	85 321 180	85 321 180	100,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0	0	0
	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	1 656 000	0	0	1 656 000
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	38 067 063	11 068 528	0	0	11 068 528

73.	Ingtalanok felújítása			K71	218 287 524	235 191 437	177 400 896	0,00%	57 790 541
74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	9 633 007	9 633 007	9 274 000	96,27%	359 007
75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	9 633 007	9 633 007	10 127 061	105,13%	-494 054

76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	20 542 765	12 021 821	5 064 652	0	6 957 169
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	40 995 780	44 511 032	35 829 922	80,50%	8 681 110
78.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	61 538 545	56 532 853	40 894 574	72,34%	15 638 279
79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	289 459 076	301 357 297	228 422 531	75,80%	72 934 766
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0		0
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,00%	0
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	16 998 000	17 604 445	0	0	17 604 445
83.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	6 921 043	6 921 043	0	0	6 921 043
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	190 500	319 124	0	0	319 124
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	34 809 543	35 544 612	10 700 000	30,10%	24 844 612
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	2 500 000	0	0		0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	000		K513/13	100 752 765	80 806 124	0		80 806 124
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 300 672 010	1 990 849 528	320 299 178	16,09%	1 670 550 350
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 300 672 010	1 990 849 528	1 713 271 646	86,06%	277 577 882
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	1 392 972 468	0,00%	-1 392 972 468

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú kiadási előirányzat teljesítése

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	K	O	P	Q
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0		0,00%	0
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0		0,00%	0
	Strand	52353	081071	K61/22		1 950 000		0,00%	1 950 000
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	4 400 000	4 400 000		0,00%	4 400 000
2.	Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	450 000	0		0,00%	0
	Bölcsőde tervezési díja	50000	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	50000	011130	K61/22	1 000 000	1 000 000		0,00%	1 000 000
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	5 850 000	7 350 000	0	0,00%	7 350 000
				K62/1	0	0		0,00%	0
				K62/31	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0		0,00%	0
5.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéllítettkéért"	56431	082030	K62/33	0	0		0,00%	0
6.	80 MFt-os Híreladási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Közt.tér tetőfelújítás (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	12 492 732	12 492 732	0	0,00%	12 492 732
7.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	0	0		0,00%	0
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50335	013350	K62/33	0	130 517	130 517	100,00%	0
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0		0,00%	0
9.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	555 938 037	550 713 588		0,00%	550 713 588
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	0		0,00%	0
11.	Állati hulladéklerakó kapacsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0		0,00%	0
12.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	500 000	388 912	0	0,00%	388 912
13.	TOP_PLUSZ -1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	515 164 173	0	0,00%	515 164 173
14.	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	83 393 531	81 393 531	0	0,00%	81 393 531
15.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	450 000	450 000	100,00%	0
16.	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kölcsey utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	2 000 000	5 652 284	4 638 400	82,06%	1 013 884
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kölcsey F. utcában	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
17.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	10 647 138	10 647 138	100,00%	0
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	081071	K62/4	0	111 088	111 088	100,00%	0
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	7 874 016	0		0,00%	0
20.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	9 445 000	9 445 000	9 445 000	100,00%	0
21.	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K62/4	3 652 284	0		0,00%	0
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0	0		0,00%	0
22.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			K62	675 295 600	1 186 588 963	25 422 143	2,14%	1 161 166 820
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Önkormányzatnál	50000	011130	K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003	074031	K63/11	0	0		0,00%	0
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	0	0		0,00%	0
				K63/11	0	0		0,00%	0
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000	011130	K63/12	0	0		0,00%	0
	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104	096015	K63/12	0	0		0,00%	0

26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	250 000	250 000	0	0,00%	250 000
				K64/10	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	K64/10	0	0	0	0,00%	0
				K64/10	0	0	0	0,00%	0
27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	1 369 834	1 369 834	100,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020		K64/12	0	0	0	0,00%	0
28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K64/12	0	26 718 535	26 718 535	100,00%	0
29.	Álföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	902 595		0,00%	902 595
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0	362 017		0,00%	362 017
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	0	0		0,00%	0
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12		0		0,00%	0
32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12		0		0,00%	0
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	53360	091110	K64/12	0	0		0,00%	0
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	46 217	46 217	100,00%	0
				K64/12	0	0		0,00%	0
				K64/12	0	0		0,00%	0
	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	0		0,00%	0
	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922		K64/12	0	0		0,00%	0
34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/12	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	0	0		0,00%	0
	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K64/12	0	0		0,00%	0
24.	Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése	50010	074040	K64/12	0	0	0	0,00%	0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	0	0	0	0,00%	0
36.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	0	54 794	54 794	100,00%	0
37.	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	50200, 50201, 50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	150 000	95 206	0	0,00%	95 206
38.	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz.	50007	066020	K64/13		0	0	0,00%	0
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0	0	0	0,00%	0
40.	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	0	0		0,00%	0
41.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	0	0		0,00%	0
	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	0		0,00%	0
42.	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	0	0		0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0		0,00%	0
43.	Erzsébet táborok 2022. évi (07-08. turnusok)	55417, 55418	082091	K64/13	0	0		0,00%	0
44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/13	0	0		0,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	0	0		0,00%	0
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	56400	095020	K64/13	6 694 662	6 694 662	0	0,00%	6 694 662
46.	Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	58002, 58202	041237	K64/13	0	0		0,00%	0
				K64/13	0	0		0,00%	0
	Keller nyári táborok kis értékű tárgyi eszköz beszerzései	55412	081071	K64/13	0	0		0,00%	0
47.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 Közöss.	56401	107080	K64/13	517 669	517 669		0,00%	517 669
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329, 50335	013350	K64/13	300 000	369 990	69 990	18,92%	300 000
49.	Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	24 000		0,00%	24 000
50.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	1 357 398	1 357 398	100,00%	0
	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K64/13	0	0		0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204	045230	K64/13	0	0		0,00%	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13		0	0	0,00%	0
51.	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0	0		0,00%	0

				K64/2	0	0	0,00%	0	
				K64/2	0	0	0,00%	0	
							0,00%	0	
	Egyéb eszköz beszerzése	58....		K64/4	0	0	0,00%	0	
	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51		0	0,00%	0	
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (rég. LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0	0,00%	0	
	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50010	074040	K64/51	0	0	0,00%	0	
	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0,00%	0	
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0,00%	0	
52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	7 662 331	38 512 917	29 616 768	76,90%	8 896 149
				K65/1	0	0	0,00%	0	
				K65/2		0	0,00%	0	
53.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0,00%	0
54.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	6 202 251	15 805 772	14 657 596	92,74%	1 148 176
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	157 246 137	294 966 484	202 907	0,07%	294 763 577
56.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	163 448 388	310 772 256	14 860 503	4,78%	295 911 753
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	852 506 319	1 543 474 136	69 899 414	4,53%	1 473 574 722
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	0	0	0,00%	0	
59.	Egészség ház felújítás (helyi támogatók)	50300, 56801	013350	K71/33	83 185	74 720	0	0,00%	74 720
	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	53360, 56004	013350	K71/33	0	0	0,00%	0	
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Kőztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér- bevétel átcsoportosításából	50309, 50310, 50311, 50312, 50318, 50329, 50335	013350	K71/33	26 745 844	35 302 532	35 302 532	100,00%	0
61.	Egészség ház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	2 362 205	35 743 258	16 489 183	46,13%	19 254 075
62.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	0	0	0,00%	0	
	Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása	54371	081071	K71/33	0	0	0,00%	0	
63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	56431	082030	K71/33	0	0	0,00%	0	
	Közművelődési érdekeltség-növelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	56102	082091	K71/33	0	0	0,00%	0	
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	56300	082091	K71/33	8 966 114	8 686 114	0,00%	8 686 114	
65.	Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	56005	096015	K71/33	9 993 665	7 999 695	7 280 988	91,02%	718 707
66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	2 362 205	2 362 205	2 300 400	97,38%	61 805
67.	Egészség ház felújítása lakossági támogatásból	56801	072112	K71/4	0	225 598	225 598	100,00%	0
68.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	15 644 388	25 361 976	25 361 976	100,00%	0
69.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	16 815 773	15 314 828	5 119 039	33,43%	10 195 789
70.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	1 574 803	1 574 803	0	0,00%	1 574 803
71.	Közlekedésfejlesztés. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	84 923 876	85 321 180	85 321 180	100,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0,00%	0	
	Komp 2019/2020. évi pály. (Lejáró felújítása)	56203	045230	K71/4	0	0	0,00%	0	
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kiakasztás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	1 656 000	0,00%	1 656 000	
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus (Strand)	56307	047320	K71/4	38 067 063	11 068 528	0	0,00%	11 068 528
73.	Ingatlanok felújítása			K71	207 539 121	230 691 437	177 400 896	76,90%	53 290 541
	Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0	0,00%	0	
74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	9 633 007	9 633 007	9 274 000	96,27%	359 007
75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	9 633 007	9 633 007	9 274 000	96,27%	359 007
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	20 542 765	12 021 821	5 064 652	42,13%	6 957 169
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	38 093 711	43 296 032	35 829 922	82,76%	7 466 110
78.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	58 636 476	55 317 853	40 894 574	73,93%	14 423 279

79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	275 808 604	295 642 297	227 569 470	76,97%	68 072 827
	Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0		0,00%	0
	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	K87/32	0	0		0,00%	0
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0,00%	0
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K911/1	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,00%	0
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	16 998 000	17 604 445		0,00%	17 604 445
83.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	6 921 043	6 921 043	0	0,00%	6 921 043
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	190 500	319 124		0,00%	319 124
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	34 809 543	35 544 612	10 700 000	30,10%	24 844 612
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50000		K513/12	2 500 000	0	0	0,00%	0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	50000		K513/13	100 752 765	80 806 124	0	0,00%	80 806 124
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 266 377 231	1 955 467 169	308 168 884	15,76%	1 647 298 285
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 266 377 231	1 955 467 169	1 701 519 843	87,01%	253 947 326
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	1 393 350 959	0,00%	-1 393 350 959

Mindszenti Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	K	O	P	Q
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0		0,00%	0
v	1. Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0		0,00%	0
				K61/22	0	0		0,00%	0
	1. HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
	2. Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	0	0		0,00%	0
	Bölcsőde tervezési díja	56....		K61/23	0	0		0,00%	0
	3. Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
	4. Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0,00%	0
				K62/1	0	0		0,00%	0
				K62/31	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0		0,00%	0
	5. EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	56431	082030	K62/33	0	0		0,00%	0
	6. 80 MFt-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsőde kialakítása (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
v	7. Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése, öltöző, raktár burkolása	51101	096015	K62/33	500 000	82 138		0,00%	82 138
	8. Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0		0,00%	0
	9. TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0		0,00%	0
	10. Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	88 400	88 400	100,00%	0
	11. Állati hulladéklerakó kapacsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	150 000	80 394	44 990	55,96%	35 404
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0		0,00%	0
	12. Kerékpárút HmVh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	0	0		0,00%	0
	13. TOP PLUSZ -1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	0		0,00%	0
f	14. KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	0	0	0	0,00%	0
	15. Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	0		0,00%	0
	16. Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kölcsey utcában (betondaralék stb.)	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kölcsev.E. utcában	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
v	17. TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	0		0,00%	0
v	18. Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
v	19. STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
v	20. VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
	21. Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0	0		0,00%	0
	22. Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	650 000	250 932	133 390	53,16%	117 542
	23. Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Hivatalnál	51002		K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003		K63/11	0	0		0,00%	0
v	24. Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
				K63/11	0	0		0,00%	0
	25. Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések (szerver, nyomtató)	50000, 51002		K63/12	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000
v	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104		K63/12	0	0		0,00%	0

26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	5 500 000	5 500 000	0	0,00%	5 500 000
				64/10	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	64/10	0	0	0	0,00%	0
				64/10	0	0	0	0,00%	0
v	27. Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	VP-..... Tanyafejlesztési Pályázat	56020		K64/12	0	0	0	0,00%	0
v	28. TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	0		0,00%	0
v	29. Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	0		0,00%	0
v	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12		0		0,00%	
	30. Polg.Hív. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	1 000 000	1 000 000	22 797	2,28%	977 203
	31. Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12	500 000	500 000		0,00%	500 000
	32. Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	011130	K64/12	1 400 000	1 400 000	0	0,00%	1 400 000
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	53360	091110	K64/12	0	0		0,00%	0
	33. Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	0		0,00%	0
				K64/12	0	0		0,00%	0
				K64/12	0	0		0,00%	0
	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	0		0,00%	0
	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922		K64/12	0	0		0,00%	0
	34. EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/12	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	0	0		0,00%	0
	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K64/12	0	0		0,00%	0
	24. Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése	8.....	041237, 047320	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	35. Óvoda eszközbeszerzése		013350	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	36. Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	50000	011130	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	37. Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	50202, 50203, 50204	074031, 072450, 072420	K64/13	0	0		0,00%	0
	38. Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50008, 50330, 50331	066020	K64/13	100 000	100 000		0,00%	100 000
	39. Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
	40. Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
	41. Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	0	0		0,00%	0
	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	0		0,00%	0
	42. Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	0	0		0,00%	0
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0		0,00%	
	43. Erzsébet tábort 2022. évi (07-08. turnusok)	55417, 55418	082091	K64/13	0	0		0,00%	0
	44. EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K64/13	0	0		0,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	0	0		0,00%	0
	45. EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	0	0		0,00%	0
	46. Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	493 674	606 445	122,84%	-112 771
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8.....	041237	K64/13	0	0		0,00%	0
				K64/13	0	0		0,00%	0
	Keller nyári tábortok kis értékű tárgyi eszköz beszerzései	55412	081071	K64/13	0	0		0,00%	0
	47.			K64/13	0	0		0,00%	0
	48. Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	0	0		0,00%	0
	49. Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcsol. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	0		0,00%	0
v	50. Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	0		0,00%	0
v	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)			K64/13	0	0		0,00%	0
v	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204		K64/13	0	0		0,00%	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13		0	0	0,00%	0
v	51. Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000	917 862		0,00%	917 862
								0,00%	
				K64/2	0	0		0,00%	0
				K64/2	0	0		0,00%	0
								0,00%	

	Egyéb eszköz beszerzése	8....		K64/4	0	0	0,00%	0	
							0,00%	0	
	Szűnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0	0,00%	0	
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (régii LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0	0,00%	0	
v	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0	0,00%	0	
v	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0,00%	0	
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0,00%	0	
	52. Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	4 500 000	5 411 536	629 242	11,63%	4 782 294
				K65/1	0	0	0,00%	0	
				K65/2		0	0,00%	0	
	53. Részeselek beszerzése			K65	0	0	0	0,00%	0
	54. Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	337 500	337 500		0,00%	337 500
	55. Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	2 538 000	2 631 977		0,00%	2 631 977
	56. Beruházások ÁFA-ja			K67	2 875 500	2 969 477	0	0,00%	2 969 477
	57. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	13 525 500	14 131 945	762 632	5,40%	13 369 313
	58. Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000
	59. Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	60. Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér- bevételek átcsoportosításából	50318, 50309, 50310, 50311, 50312, 50316	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	61. Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	0	0		0,00%	0
	62. Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	0	0		0,00%	0
	63. Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	54371	081071	K71/33	0	0		0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	54372	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
	64. TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
v	65. Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv- i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	0	0		0,00%	0
	66. Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	0	0		0,00%	0
	67. Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	0		0,00%	0
	68. Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	0	0		0,00%	0
v	69. Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	0	0		0,00%	0
v	70. Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	0	0		0,00%	0
	71. Közlekedésfejlesztési felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	0	0		0,00%	0
v	72. Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0		0,00%	0
v	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	0		0,00%	0
v	72. TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	0	0		0,00%	0
	73. Ingatlanok felújítása			K71	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000
v	Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0	853 061	0,00%	-853 061
v	74. Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	0	0		0,00%	0
	75. Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	853 061	0,00%	-853 061
v	76. Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	0	0		0,00%	0
	77. Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	810 000	810 000		0,00%	810 000
	78. Felújítások ÁFA-ja			K74	810 000	810 000	0	0,00%	810 000
	79. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	3 810 000	3 810 000	853 061	22,39%	2 956 939
	Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0		0,00%	0
	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0		0,00%	0
	80. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0,00%	0

81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50000	900060	K9111/1	0	0	0	0,00%	0
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	0	0	0	0,00%	0
83.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1		0	0	0,00%	0
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1		0	0	0,00%	0
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0	0,00%	0
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50000		K513/12	0	0	0	0,00%	0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	50000		K513/13	0	0		0,00%	0
88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				17 335 500	17 941 945	1 615 693	9,01%	16 326 252
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				17 335 500	17 941 945	1 615 693	9,01%	16 326 252
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0,00%	0

Károly Óvoda 2022. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	K	O	P	Q
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0		0,00%	0
v	1. Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0		0,00%	0
				K61/22	0	0		0,00%	0
	1. HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
	2. Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	0	0		0,00%	0
	Bölcsőde tervezési díja	56....		K61/22	0	0		0,00%	0
	3. Tervezési díjak, tanulmányok (kazán)	53000	091140	K61/22	250 000	250 000		0,00%	250 000
	4. Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	250 000	250 000	0	0,00%	250 000
				K62/1	0	0		0,00%	0
				K62/31	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0		0,00%	0
	5. EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	16431	082030	K62/33		0		0,00%	0
	6. 80 MFT-os Hitel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsőde kialakítása	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
v	7. Kp-i konyha lépcsőkorrát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	0	0		0,00%	0
	8. Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0		0,00%	0
	9. TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0		0,00%	0
	10. Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	0		0,00%	0
	11. Állati hulladéklerakó kapucsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0		0,00%	0
	12. Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	0	0		0,00%	0
	13. TOP_PLUSZ -1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4				0,00%	
f	14. KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	0	0	0	0,00%	0
	15. Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	0		0,00%	0
	16. Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kölcsey utcában (betondarálék stb.)	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kölcsey E. utcában	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
v	17. TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	0		0,00%	0
v	18. Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
v	19. STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
v	20. VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
	21. Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
v	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0	0		0,00%	0
	22. Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	0	0	0	0,00%	0
	23. Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Károly Óvodánál	53000	091140	K63/11	250 000	250 000		0,00%	250 000
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003		K63/11	0	0		0,00%	0
v	24. Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	0	0		0,00%	0
				K63/11	0	0		0,00%	0

v	25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002		K63/12	0	0	0,00%	0	
		Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104		K63/12	0	0	0,00%	0	
	26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	250 000	250 000	0	0,00%	250 000
					64/10	0	0	0,00%	0	
		Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	64/10	0	0	0,00%	0	
					64/10	0	0	0,00%	0	
v	27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	0	0,00%	0	
		VP-..... Tanyafejlesztési Pályázat	56020		K64/12	0	0	0,00%	0	
v	28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	0	0,00%	0	
v	29.	Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	0	0,00%	0	
v		Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12		0	0,00%		
	30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	0	0	0,00%	0	
	31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12	0	0	0,00%	0	
	32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	041233, 041237	K64/12	0	0	0,00%	0	
		Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	53360	013350	K64/12	0	0	0,00%	0	
	33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	0	0,00%	0	
					K64/12	0	0	0,00%	0	
					K64/12	0	0	0,00%	0	
		Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	0	0,00%	0	
		Országzászló BGA 2020 pályázat	56922		K64/12	0	0	0,00%	0	
	34.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	56431	082030	K64/12	0	0	0,00%	0	
		Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	011130	K64/12	0	0	0,00%	0	
		VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K64/12	0	0	0,00%	0	
	24.	Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése	4372	041237, 047320	K64/12	0	0	0,00%	0	
	35.	Óvoda eszközbeszerzése	53000	091140	K64/12	2 949 640	2 949 640	21 244	0,72%	2 928 396
	36.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszk.besz.	0000	011130	K64/13	0	0	0,00%	0	
	37.	Egészségház kisértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	074031, 072450, 072420	K64/13	0	0	0,00%	0	
	38.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	0	0	0,00%	0	
	39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0	0	0,00%	0	
	40.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	0	0	0,00%	0	
	41.	Károly Óvoda kisértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	500 000	500 000	0	0,00%	500 000
		Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13		0	0,00%	0	
	42.	Keller kisértékű tárgyi eszk.besz.	54372, '55412	082091	K64/13	0	0	0,00%	0	
		TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0	0,00%	0	
	43.	Erzsébet táborkok 2022. évi (07-08. turnusok)	55417 55418	082091	K64/13	0	0	0,00%	0	
	44.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókaért"	56431	082030	K64/13	0	0	0,00%	0	
		TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	0	0	0,00%	0	
	45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerem.	6400	095020	K64/13	0	0	0,00%	0	
	46.	Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	0	0,00%	0	
		Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8.....	041237	K64/13	0	0	0,00%	0	
					K64/13	0	0	0,00%	0	
		Keller nyári táborkok kis értékű tárgyi eszköz beszerzései	55412	081071	K64/13	0	0	0,00%	0	
	47.				K64/13	0	0	0,00%	0	
	48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	0	0	0,00%	0	

	49.	Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	0	0,00%	0	
v	50.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	0	0,00%	0	
v		Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)			K64/13	0	0	0,00%	0	
v		Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204		K64/13	0	0	0,00%	0	
		Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13		0	0	0,00%	
v	51.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0	0	0,00%	0	
								0,00%		
					K64/2	0	0	0,00%	0	
					K64/2	0	0	0,00%	0	
								0,00%		
		Egyéb eszköz beszerzése	8....		K64/4	0	0	0,00%	0	
								0,00%		
		Szűnyogyérintéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0	0,00%	0	
		SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (rég. LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0	0,00%	0	
v		Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0	0,00%	0	
v		Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0,00%	0	
		Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0,00%	0	
	52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	3 449 640	3 449 640	21 244	0,62%	3 428 396
					K65/1	0	0	0,00%	0	
					K65/2			0,00%		
	53.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0,00%	0
	54.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	0	0	0,00%	0	
	55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA		091140	K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	1 066 403	1 066 403	5 736	0,54%	1 060 667
	56.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	1 066 403	1 066 403	5 736	0,54%	1 060 667
	57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	5 016 043	5 016 043	26 980	0,54%	4 989 063
	58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	0	0	0,00%	0	
	59.	Egészség ház felújítás	50300	013350	K71/33	0	0	0,00%	0	
		Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	0	0	0,00%	0	
	60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	0	0	0,00%	0	
	61.	Egészség ház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	0	0	0,00%	0	
	62.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	1 500 000
		Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása	54371	081071	K71/33	0	0	0,00%	0	
	63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K71/33	0	0	0,00%	0	
		Közművelődési érdekltség növelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	54372	082091	K71/33	0	0	0,00%	0	
	64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	0	0	0,00%	0	
v	65.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	096015	K71/33	0	0	0,00%	0	
	66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	0	0	0,00%	0	
	67.	Egészség ház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	0	0,00%	0	
	68.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	0	0	0,00%	0	
v	69.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	0	0	0,00%	0	
v	70.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	0	0	0,00%	0	
	71.	Közlekedésfejl.felad. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	0	0	0,00%	0	
v		Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0,00%	0	
v		Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0	0,00%	0	

v		Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	0	0,00%	0	
v	72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	0	0	0,00%	0	
	73.	Ingtatlanok felújítása			K71	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	1 500 000
		Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0	0,00%	0	
v	74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	0	0	0,00%	0	
	75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	0	0,00%	0
v	76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	0	0	0,00%	0	
	77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	405 000	405 000	0,00%	405 000	
	78.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	405 000	405 000	0	0,00%	405 000
	79.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	1 905 000	1 905 000	0	0,00%	1 905 000
		Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0	0,00%	0	
		Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0	0,00%	0	
	80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0,00%	0
	81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	0	0	0,00%	0	
	82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	0	0	0,00%	0	
	83.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1		0	0,00%	0	
	84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1		0	0,00%	0	
	85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0	0,00%	0
	86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	0	0	0	0,00%	0
	87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	000		K513/13	0	0	0,00%	0	
	88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063
	89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				6 921 043	6 921 043	26 980	0,39%	6 894 063
	90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				0	0	0	0,00%	0

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

Ft

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részgazda	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	K	O	P	Q
	Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)	50000	011130	K61/21	0	0		0,00%	0
	Strand használatbavételi engedély	56307	047320	K61/22	0	0		0,00%	0
				K61/22	0	0		0,00%	0
1.	HÉSZ módosításának költségei	50000	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
2.	Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció	56922	016040	K61/22	0	0		0,00%	0
	Bölcsőde tervezési díja	56....		K61/22	0	0		0,00%	0
3.	Tervezési díjak, tanulmányok	56....	011130	K61/22	0	0		0,00%	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0,00%	0
				K62/1	0	0		0,00%	0
								0,00%	
				K62/31	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/33	0	0		0,00%	0
5.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókáért"	56431	082030	K62/33	0	7 908 199	7 908 199	100,00%	0
6.	80 MFT-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsőde kialakítása (2.492.732 Ft)	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
7.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése	51101	096015	K62/33	0	0		0,00%	0
8.	Gimnáziumi lakás kialakítása	50000	013350	K62/33	0	0		0,00%	0
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/33	0	0		0,00%	0
9.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	56308		K62/33	0	0		0,00%	0
10.	Áchim A. u. telephely kialakítás	50308	066020	K62/4	0	0		0,00%	0
11.	Állati hulladéklerakó kapacsere (kerítésjavítás)	50330	042180	K62/4	0	0		0,00%	0
	Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.	56981	082061	K62/4	0	0		0,00%	0
12.	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)	50000	045161	K62/4	0	0		0,00%	0
13.	TOP PLUSZ-1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése	56309	045120	K62/4	0	0	0	0,00%	0
14.	KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek	56700	063020	K62/4	0	0	0	0,00%	0
15.	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922	016040	K62/4	0	0		0,00%	0
16.	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kőlcsey utcában (betondaralék stb.)	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kőlcsey F. utcában	58204	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Kp-i konyha	51101	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
	Óvoda konyha	51104	096015	K62/4	0	0		0,00%	0
17.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram	56303	013350	K62/4	0	0		0,00%	0
18.	Strand Büfé áramfejlesztése	52353	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
19.	STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kisfaludy 2022	56520	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
20.	VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése	56605	047320	K62/4	0	0		0,00%	0
21.	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58202	041237	K62/4	0	0		0,00%	0
	Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)	56203	045230	K62/4	0	0		0,00%	0
22.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			K62	0	7 908 199	7 908 199	100,00%	0
23.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések	53000		K63/11	0	0		0,00%	0
	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)	52003		K63/11	0	0		0,00%	0
24.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	0	0		0,00%	0
				K63/11	0	0		0,00%	0
25.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések	50000, 51002		K63/12	0	0		0,00%	0
	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz	51101, 51104		K63/12	0	0		0,00%	0
26.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	0	0	0	0,00%	0
				64/10	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése	58001	041237	64/10	0	0	0	0,00%	0

				64/10	0	0	0	0,00%	0
27.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	VP-..... Tanyafejlesztési Pályázat	56020		K64/12	0	0	0	0,00%	0
28.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K64/12	0	0	0	0,00%	0
29.	Alföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés	56903	063020	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2021/2022. évi ber.	56205	045230	K64/12	0	0	0	0,00%	0
30.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	0	0	0	0,00%	0
31.	Városüzemeltetéshez eszközök	50008	066020	K64/12	0	0	0	0,00%	0
32.	Eszközbesz. kamera dögtelepre	50330	013350	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)	53360	091110	K64/12	0	0	0	0,00%	0
33.	Önkormányzat eszközbeszerzés	50000	011130	K64/12	0	0	0	0,00%	0
				K64/12	0	0	0	0,00%	0
	Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladéklerakók megszüntetése pályázat	56051		K64/12	0	0	0	0,00%	0
	Országzászló BGA 2020 pályázat	56922		K64/12	0	0	0	0,00%	0
34.	EMET - Mindszentí Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"	56431	082030	K64/12	1 505 720	0	0	0,00%	0
	Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény	56102	082091	K64/12	0	0	0	0,00%	0
	VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat	56600	086090	K64/12	0	0	0	0,00%	0
24.	Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése	8....,	041237, 047320	K64/12	0	0	0	0,00%	0
35.	Óvoda eszközbeszerzése		013350, 013320, 066020	K64/12	0	0	0	0,00%	0
36.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszk.besz.	0000	013350	K64/13	0	0	0	0,00%	0
37.	Egészségház kísértékű tárgyi eszk.besz.	0202, 0203, 0204	072450, 074031	K64/13	0	0	0	0,00%	0
38.	Gazd-i udvarba kísértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	0	0	0	0,00%	0
39.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	0	0	0	0,00%	0
40.	Polgárm.Hivatal kísértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	0	0	0	0,00%	0
41.	Károly Óvoda kísértékű tárgyi eszk.besz.	53000, 53001, 53002	091140	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Koronavírus elleni védekezés eszközei	50010	074040	K64/13	0	0	0	0,00%	0
42.	Keller kísértékű tárgyi eszk.besz.	54371, '54372, '55412	081071,	K64/13	150 000	199 071	158 577	79,66%	40 494
	TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi	56020	042120	K64/13	0	0	0	0,00%	0
43.	Erzsébet táborok 2022. évi (07-08. tumusok)	55417 55418	082091	K64/13	0	52 207	67 701	129,68%	-15 494
44.	EMET - Mindszentí Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"	56431	082030	K64/13	0	123 492	123 492	100,00%	0
	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	56306	086090	K64/13	0	0	0	0,00%	0
45.	EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.	6400	095020	K64/13	0	0	0	0,00%	0
46.	Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.	51502	016010	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkozt. Program eszk.besz.	8....,	041237	K64/13	0	0	0	0,00%	0
				K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Keller nyári táborok kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	55412	081071	K64/13	0	0	0	0,00%	0
47.				K64/13	0	0	0	0,00%	0
48.	Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékű tárgyi eszközök	50310, 50312	013350	K64/13	0	0	0	0,00%	0
49.	Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékű tárgyi eszközök	50329	013350	K64/13	0	0	0	0,00%	0
50.	Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	56005	096015	K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)			K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok, révek támog. 2020/2021. évi ber.	56204		K64/13	0	0	0	0,00%	0
	Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022	56205	045230	K64/13	0	0	0	0,00%	0
51.	Konyhák kísértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	0	0	0	0,00%	0
								0,00%	
				K64/2	0	0	0	0,00%	0
				K64/2	0	0	0	0,00%	0
								0,00%	
	Egyéb eszköz beszerzése	8....		K64/4	0	0	0	0,00%	0
								0,00%	
	Szúnyoggyérítéshez jármű beszerzése	50012	066020	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (régí LRE-484)	50406	066020	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás	50405	107051	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.	56201	045230	K64/51	0	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatott programhoz	58....	041237	K64/51	0	0	0	0,00%	0
52.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	1 655 720	374 770	349 770	93,33%	25 000

				K65/1	0	0	0,00%	0
				K65/2		0	0,00%	0
53.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0,00%	0
54.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	0	0	0,00%	0
55.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	447 044	2 236 402	99,70%	6 750
56.	Beruházások ÁFÁ-ja			K67	447 044	2 236 402	99,70%	6 750
57.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	2 102 764	10 519 371	99,70%	31 750
58.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	0	0	0,00%	0
59.	Egészségház felújítás	50300	013350	K71/33	0	0	0,00%	0
	Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.	56004, 53360	013350	K71/33	0	0	0,00%	0
60.	Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából	0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316	013350	K71/33	0	0	0,00%	0
61.	Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.	56008	013350	K71/33	0	0	0,00%	0
62.	Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, piszoár, kerékpár-tároló)	53000, 53001, 53002	091140	K71/33	0	0	0,00%	0
	Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása	54371	081071	K71/33		0	0,00%	0
63.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszelídített rókáért"	56431	082030	K71/33	6 248 403	0	0,00%	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat	54372	082091	K71/33	0	0	0,00%	0
64.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	6300	082091	K71/33	0	0	0,00%	0
65.	Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.	6001	013350	K71/33	0	0	0,00%	0
66.	Kiegészítő közművelődési támogatás	56923	082091	K71/33	0	0	0,00%	0
67.	Egészségház felújítása lakossági támogatásból	56801	013350	K71/4	0	0	0,00%	0
68.	Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás	56006	045160	K71/4	0	0	0,00%	0
69.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka	56903	063020	K71/4	0	0	0,00%	0
70.	Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.	56903	063020	K71/4	0	0	0,00%	0
71.	Közlekedésfejlesztés. Támogatása útfelújítás 2022.	56007	045160	K71/4	0	0	0,00%	0
	Komp pályázat 2020/2021	56204	045230	K71/4	0	0	0,00%	0
	Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)	56203	045230	K71/4	0	0	0,00%	0
	Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)	58203, 58204	041237	K71/4	0	0	0,00%	0
72.	TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus	56307	047320	K71/4	0	0	0,00%	0
73.	Ingatlanok felújítása			K71	6 248 403	0	0,00%	0
	Főzőüst felújítása	51101	096015	K73/1	0	0	0,00%	0
74.	Komp felújítás 2021/2022. évi pály.	56205	045230	K73/5	0	0	0,00%	0
75.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	0,00%	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K74/1	0	0	0,00%	0
77.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	1 687 069	0	0,00%	0
78.	Felújítások ÁFÁ-ja			K74	1 687 069	0	0,00%	0
79.	FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN			K7	7 935 472	0	0,00%	0
	Garancia- és kezességváll.		013350	K85/9	0	0	0,00%	0
	Lakáshoz jutás támogatása	50000	061030	87/32	0	0	0,00%	0
80.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0,00%	0
81.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0000	900060	K9111/1	0	0	0,00%	0
82.	Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.	51002	011130	K915/1	0	0	0,00%	0
83.	Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.	53360	091110	K915/1	0	0	0,00%	0
84.	Keller felhalmozási kiadásainak finansz.	54372	082091	K915/1	0	0	0,00%	0
85.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0	0,00%	0
86.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	000		K513/12	0	0	0,00%	0
87.	FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK	000		K513/13	0	0	0,00%	0

88.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 038 236	10 519 371	10 487 621	99,70%	31 750
89.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 038 236	10 519 371	10 109 130	96,39%	410 241
90.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	-378 491	1192,10%	378 491

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált mérlegének teljesítése

Ft

Ft

Ssz.	Bevételek						Kiadások							
	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány	Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	I				D	E	F	R			
1	1. Működési célú bevételek						1. Működési célú kiadások							
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	671 796 414	729 635 719	699 921 988	95,93%	29 713 731	K1	Személyi juttatások	637 314 812	645 369 809	570 358 151	88,38%	75 011 658
3	B11	ebből önkormányz.működ.támog.	556 327 683	586 859 547	586 859 547	100,00%	0	K2	Munkaadói járulék	89 737 999	90 368 655	80 993 310	89,63%	9 375 345
4	B16	ebből egyéb működ.támog.	115 468 731	142 776 172	113 062 441	79,19%	29 713 731	K3	Dologi kiadások	322 463 345	453 206 262	276 871 806	61,09%	176 334 456
5	B3	Közhatalmi bevételek	176 580 777	187 170 730	146 880 986	78,47%	40 289 744	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 575 942	15 315 142	12 656 848	82,64%	2 658 294
6		ebből átengedett központi bevétel	0	0		0,00%	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	110 245 094	136 777 488	42 948 918	31,40%	93 828 570
7		ebből egyéb közhatalmi bevétel	176 580 777	187 170 730	146 880 986	78,47%	40 289 744	K502	ebből Elvonások és befizetések	51 153 935	56 232 877	34 705 336	61,72%	21 527 541
8	B4	Működési bevételek	176 195 477	217 645 983	140 129 733	64,38%	77 516 250	K506	ebből: Egyéb működ. célú tám. ÁH-n belülről (HTKT + egyéb)	45 119 652	68 748 807	8 243 582	11,99%	60 505 225
9	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 810 549	13 293 785	2 745 286	20,65%	10 548 499	K512	ebből Pénzeszköz átadás	400 000	2 718 310		0,00%	2 718 310
10		Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás	90 668 378	103 441 458		0,00%	103 441 458	K513/11	ebből Működési tartalék	13 571 507	9 077 494		0,00%	9 077 494
11	Működési bevételek Összesen		1 122 051 595	1 251 187 675	989 677 993	79,10%	261 509 682	Működési kiadások Összesen		1 175 337 192	1 341 037 356	983 829 033	73,36%	357 208 323
12	2. Felhalmozási célú bevételek						2. Felhalmozási célú kiadások							
13	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről átcsoportosítása felhalmozásra (Szoc. norm.)	0	0	0	0,00%	0							
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	141 578 654	841 046 939	721 675 160	85,81%	119 371 779	K6	Beruházások	873 150 626	1 573 141 495	82 029 708	5,21%	1 491 111 787
15	B21	ebből Felhalmozási célú önkorm. támogatás	0	42 271 675	42 271 675	100,00%	0	K7	Felújítások	289 459 076	301 357 297	227 569 470	75,51%	73 787 827
16	B25	ebből Egyéb felhalmozási támog.	141 578 654	798 775 264	679 403 485	85,06%	119 371 779	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0
17	B5	Felhalmozási bevételek	110 125 641	111 826 241	18 876 950	16,88%	92 949 291	K513/12	Fejlesztési Tartalék	2 500 000	0	0	0,00%	0
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 282 090	1 644 790	272 059	16,54%	1 372 731	K513/13	Fejlesztési Céltartalék	100 752 765	80 806 124	0	0,00%	80 806 124
19	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	27 082 516	27 766 460		0,00%	27 766 460							
20		Felhalmozási és működési bevételek közötti átcsoportosítás	-90 668 378	-103 441 458		0,00%	-103 441 458							
21	Felhalmozási bevételek Összesen		189 400 523	878 842 972	740 824 169	84,30%	138 018 803	Felhalmozási kiadások Összesen		1 265 862 467	1 955 304 916	309 599 178	15,83%	1 645 705 738
22	3. Finanszírozási célú bevételek						3. Finanszírozási célú kiadások							
23	B8112/2	Hitel felvétel működésre	50 000 000	212 450 819	212 450 819	100,00%	0	K9112/2	Működési hitel törlesztése	50 000 000	212 450 819	212 450 819	100,00%	0
24	B8111/1	Hitel felvétel felhalmozásra	116 618 534	116 618 534		0,00%	116 618 534	K91111	Felhalmozási hitel törlesztése	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,00%	0
25	B812	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	698 890 000	698 890 000	100,00%	0	K912	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	698 890 000	698 890 000	100,00%	0
26	B8131/2	Működési maradvány	70 498 516	84 187 066	84 187 066	100,00%	0	K914	Áht. belüli megelőleg. visszafiz.	17 212 919	18 470 642	18 470 642	100,00%	0
27	B8131/1	Felhalmozási maradvány	970 543 410	970 543 410	970 543 410	100,00%	0	K915/2	Működési támogatás	668 040 284	670 549 743	584 538 650	87,17%	86 011 093
28	B814	Áht. Belüli megelőlegezés	0	24 133 257	24 133 257	100,00%	0	K915/1	Felhalmozási támogatás	24 109 543	24 844 612		0,00%	24 844 612
29	B816/2	Működési támogatás	668 040 284	670 549 743	582 634 583	86,89%	87 915 160	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	195 000 000	195 000 000	100,00%	0
30	B816/1	Felhalmozási támogatás	24 109 543	24 844 612	1 904 067	7,66%	22 940 545							
31	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	195 000 000	195 000 000	100,00%	0							
32	Finanszírozási bevételek Összesen		1 899 810 287	2 997 217 441	2 769 743 202	92,41%	227 474 239	Finanszírozási kiadás Összesen		770 062 746	1 830 905 816	1 720 050 111	93,95%	110 855 705
33	Bevételek Összesen		3 211 262 405	5 127 248 088	4 500 245 364	87,77%	627 002 724	Kiadások Összesen		3 211 262 405	5 127 248 088	3 013 478 322	58,77%	2 113 769 766
34	ebből Működési célú		1 910 590 395	3 136 398 560	2 786 973 718	88,86%	349 424 842	ebből Működési célú		1 910 590 395	3 136 398 560	2 693 179 144	85,87%	443 219 416
35	ebből Felhalmozási célú		1 300 672 010	1 990 849 528	1 713 271 646	86,06%	277 577 882	ebből Felhalmozási célú		1 300 672 010	1 990 849 528	320 299 178	16,09%	1 670 550 350
36	Működési célú költségvetési egyenleg		0	0	93 794 574		-93 794 574							
37	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg		0	0	1 392 972 468		-1 392 972 468							
38	Költségvetési egyenleg		0	0	1 486 767 042		-1 486 767 042							

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

Ft

Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Részgazda	Maradvány típusa	Belső finanszírozás					Külső finanszírozás			Mind-összesen	
				Önkormányzat	Polg. Hiv.	Károly Ó.	Keller	Belső finans. Összesen	Működési	Felhalmozási	Külső finans. Összesen		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1.	Károly Óvoda Móricz konyhájának felújítása Kv-i tv. szerint 2020/2021.	16000	Felhalmozási maradvány	0									
2.	Közlekedésfejlesztési feladat támogatása	16007		0									
3.	TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft	16101		0									
4.	TOP-1.1.1-15 Ipari park pály. Támog.	16203		0									
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városr. Dózsa Infra	16300		53 481									
6.	TOP-1.2.1-16 Társ-i körny.és turizmus (Strand)	16302		0									
7.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása pály.	16308		138 444									
8.	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Helyi strand és komp infrastr. fejlesztése Önerővel	16305		107 853 322									
9.	Kiegészítő közművelődési támogatás 2021/2022.	16306		1 048 822									
10.	Egészségház garázs építéséhez átvett pe.	16307		0									
11.	Bérlakások értékesítése felhalmozási maradványa	10309, 10310		2 100 940									
12.	Fejlesztési Alap és Fejlesztési tartalék maradványa	10000		34 348 222									
13.	EMET - Mindszenti Művelődési Központ	16431					32 347 736						
14.	Önkormányzati utak felújítása (kátyúzás)	16006		0									
15.	Komp pályázat 2021/2022. pály. Önerővel	16205		14 814 281									
16.	Lakbér elkülönített számla			2 100 940									
17.	Összes becsült kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány		162 458 452	0	0	32 347 736	194 806 188						
18.	Becsült kötelezettséggel terhelt működési maradvány		61 782 832	1 789 741	110 233	6 518 517	70 201 323						
19.	Összes becsült kötelezettséggel terhelt maradvány		224 241 284	1 789 741	110 233	38 866 253	265 007 511				0	265 007 511	
20.	Becsült egyéb szabad felhalmozási maradvány		0	0	0	0	0				0	0	
21.	Becsült egyéb szabad működési maradvány		0		297 193	0	297 193					297 193	
22.	Összes becsült szabad maradvány		0	0	297 193	0	297 193						
23.	Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0				0	0	
24.	Becsült felhalmozási maradvány összesen		162 458 452	0	0	32 347 736	194 806 188						
25.	Becsült működési maradvány összesen		61 782 832	1 789 741	407 426	6 518 517	70 498 516						
26.	Becsült összes maradvány igénybevétele		224 241 284	1 789 741	407 426	38 866 253	265 304 704	0	0	0	0	265 304 704	
27.	Betét visszavonás						0				0	0	
28.	Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése						0				0	0	
29.	Hitelek felvétele						0	111 894 027	0	111 894 027		111 894 027	
30.	Finanszírozás összesen		0	0	0	0	0	111 894 027	0	111 894 027	111 894 027	111 894 027	
31.	Finanszírozási célú műveletek		224 241 284	1 789 741	407 426	38 866 253	265 304 704	111 894 027	0	111 894 027	111 894 027	377 198 731	

Mindszent Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi működési önfelkarozó képességének teljesítése

Ft

Ssz.	Intézmények	Összes kiadás	Központi költségvetési támogatás B11	Működési célú támogatás áh-n belüli B16	Átengedett központi adó bevételek B354/21	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Hitel-, kölcsön felvétel áh-on belülről B811/2	Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása B812	Maradvány B813/1	Áht-on belüli megelőlegezések B814	Intézmény finanszírozás-működési célra B816	Felhalm. és műk. bev. közötti átcso.	Költségvetési egyenleg
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Önkormányzat	1 612 823 053	586 859 547	86 395 239	0	146 880 986	76 305 656	1 815 157	212 450 819	698 890 000	75 471 382	24 133 257			-296 378 990
2.	Polgármesteri Hivatal	437 075 413	0	13 110 013	0	0	53 852 915	0	0	0	1 789 741	0	375 832 536	0	-7 509 792
3.	Károly Óvoda	178 005 062	0	4 137 701	0	0	1 265 127	0	0	0	407 426	0	173 952 184		-1 757 376
4.	Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár	57 824 797	0	9 419 488	0	0	8 706 035	930 129	0	0	6 518 517	0	32 849 863		-599 235
5.	MINDÖSSZESEN:	2 285 728 325	586 859 547	113 062 441	0	146 880 986	140 129 733	2 745 286	212 450 819	698 890 000	84 187 066	24 133 257	582 634 583	0	-306 245 393

Tartalék megoszlása

Sorsz.	Tartalék megnevezése	Eredeti ei.
	A	B
1.	Céltartalék	200 000
2.	vis maior	100 000
3.	katasztrófavédelem, polgárvédelmi feladatok	100 000
4.	Általános tartalék	2 300 000
5.	Koronavírus járvány miatt kialakult vészhelyzettel kapcsolatos kiadások fedezetére elkülönített tartalék (fel nem használt keret)	0
5.	Szúnyoggyérítés alszámla egyenlege	282 480
	Beruházási biztosíték alszámla egyenlege	6 351 674
6.	Környezetvédelmi Alap alszámla 2021. évi egyenlege	2 457 050
8.	Letéti számla egyenlege	101 575
9.	Kaució alszámla egyenlege	1 878 728
10.	Kötött felhasználású tartalék	11 071 507
11.	Működési tartalék összesen	13 571 507
12.	Felhalmozási célú általános tartalék	2 500 000
13.	Fejlesztési céltartalék	100 752 765
14.	Fejlesztési tartalék összesen	103 252 765
15.	Mindösszesen	116 824 272

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sorsz	Részg.	Projekt megnevezése	Felhasználó intézmény	Adósságot keletkeztető ügylet Nettó összege	Adósságot keletkeztető ügylet ÁFA összege	Adósságot keletkeztető ügylet Bruttó összege	Projekt szerinti összesítő
	A	B	C	D	E	F	G
1.	50000	Oncsa sori temető csonttalanítása	Mindszent Város Önkormányzata	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000
2.	50312	Köztársaság tér 12. szám alatti társasház tetőszerkezetének felújítása	Mindszent Város Önkormányzata	2 492 731	673 038	3 165 769	3 165 769
3.	50000	Hitelkérelem	Mindszent Város Önkormányzata	86 042 133	23 231 376	109 273 509	109 273 509
4.	ÖSSZESEN			98 534 864	26 604 414	125 139 278	125 139 278

Mindszent Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi élelmezési normái

Ft

Ssz.	Jogszabályi hely	Megnevezés	Nyersanyag-norma	Rezsi	Intézményi Tértítési díj kiszállítással nélkül	Tértítési díj kiszállítással nélkül ÁFA-ja	Kiszállítás ktg-e	Kiszállítási ktg ÁFA-ja	Tértítési díj kiszállítással	Tértítési díj kiszállítással, ÁFA-val	Hatályba lépés dátuma	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	16/2021. (XII.16.) önk. rendelet 1. mellékletének	I.a pontja alapján	Károly Óvoda (tízórai)	100	-	100	27			100	127	2022.08.01
2.			Károly Óvoda (ebéd)	230	-	230	62			230	292	2022.08.01
3.			Károly Óvoda (uzsonna)	85	-	85	23			85	108	2022.08.01
4.			Károly Óvoda (tízórai-ebéd-uzsonna)	415	-	415	112			415	527	2022.08.01
5.		I.b pontja alapján	Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai)	110	-	110	30			110	140	2022.08.01
6.			Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (ebéd)	250	-	250	68			250	318	2022.08.01
7.			Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (uzsonna)	90	-	90	24			90	114	2022.08.01
8.			Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves (tízórai-ebéd-uzsonna)	450	-	450	122			450	572	2022.08.01
9.		I.c pontja alapján	Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai)	120	-	120	32			120	152	2022.08.01
10.			Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (ebéd)	260	-	260	70			260	330	2022.08.01
11.			Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (uzsonna)	95	-	95	26			95	121	2022.08.01
12.			Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves (tízórai-ebéd-uzsonna)	475	-	475	128			475	603	2022.08.01
13.		I.d pontja alapján	Károly Óvoda diétás gyermekétkeztetés (ebéd)	390	-	390	105			370	495	2022.08.01
14.			Károly Óvoda diétás gyermekétkeztetés (tízórai-ebéd-uzsonna)	650	-	650	176			500	826	2022.08.01
			Mindszenti Általános Iskola diétás gyermekétkeztetés (ebéd)	430	-	430	116			390	546	2022.08.01
			Mindszenti Általános Iskola diétás gyermekétkeztetés (tízórai-ebéd-uzsonna)	740	-	740	200			560	940	2022.08.01
15.		I.e pontja alapján	Minden intézmény munkahelyi étkezés (tízórai)	150	38	188	51	30	8	218	277	2022.08.01
16.			Minden intézmény vendég étkezés (tízórai)	150	38	188	51	30	8	218	277	2022.08.01
17.			Minden intézmény munkahelyi étkezés (ebéd)	337	685	1022	276	30	8	1052	1336	2022.08.01
18.			Minden intézmény vendég étkezés (ebéd)	337	685	1022	276	30	8	1052	1336	2022.08.01
19.		I.f pontja alapján	Tábori, napközis étkeztetés (tízórai)	150	38	188	51			188	239	2022.08.01
20.			Tábori, napközis étkeztetés (ebéd)	350	685	1035	279			1035	1314	2022.08.01
21.	Tábori, napközis étkeztetés (uzsonna)		150	38	188	51			188	239	2022.08.01	
22.	Tábori, napközis étkeztetés (tízórai-ebéd-uzsonna)		650	761	1411	381			1411	1792	2022.08.01	
23.	17/2021. (XII.15.) önk. rend. 1. mell.	1.a; 2.a	Szociális étkeztetés I. Kategória (57 000 Ft jövedelem alatt)	337	68	405	109	25	7	430	546	2022.08.01
24.		1.b; 2.b	Szociális étkeztetés II. Kategória (57 001 – 71 250 Ft jövedelem között)	337	203	540	146	45	12	585	743	2022.08.01
25.		1.c; 2.c	Szociális étkeztetés III. Kategória (71 251 Ft jövedelem fölött)	337	338	675	182	65	18	740	940	2022.08.01
26.		3; 4	Diétás szociális étkeztetés (ebéd)	530	560	1090	294	30	8	1120	1422	2022.08.01

A közhatalmi bevételek és kötelezettségek 2022.-2023.-2024.-2025. évi várható alakulása

FI

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi tényleges bevétel	2023. évi várható bevétel	2024. évi várható bevétel	2025. évi várható bevétel
A	B	C	D	E	F	
1.	I. Közhatalmi bevételek és követelések					
2.	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
3.	B31/3	ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
4.	B34	Vagyon típusú adó	44 419 135	45 751 709	47 124 260	48 537 988
5.	B34/11	ebből: Építményadó	35 296 696	36 355 597	37 446 265	38 569 653
6.	B34/12	ebből: Telekadó	9 077 769	9 350 102	9 630 605	9 919 523
7.	B34/14	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	44 670	46 010	47 390	48 812
8.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	95 449 215	98 312 691	101 262 072	104 299 934
9.	B35/21	ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó	95 449 215	98 312 691	101 262 072	104 299 934
10.	B35/22	ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
11.	B35/25	ebből: Magánparlat utáni jövedéki adó	0	0	0	0
12.	B35/21	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0
13.	B36	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	7 012 636	7 223 015	7 439 706	7 662 897
14.	B36/221	ebből: Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
15.	B36/112	ebből: Egyéb bevételek	11 600	11 948	12 306	12 676
16.	B36/311	ebből: Közösségi együttélés szabályai megsértése	13 000	13 390	13 792	14 205
17.	B36/273	ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régí)	0	0	0	0
18.	B36/274-276, 293	ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, építéshatósági.)	0	0	0	0
19.	B36/281	ebből: Késedelmi pótlék	1 149 550	1 184 037	1 219 558	1 256 144
20.	B36/282	ebből: Bírság	2 864 582	2 950 519	3 039 035	3 130 206
21.	B36/292	ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része)	0	0	0	0
22.	B36/293	ebből: Közterület rendbetétele	20 000	20 600	21 218	21 855
23.	B36/31	ebből: Talajterhelési díj	2 946 264	3 034 652	3 125 691	3 219 462
24.	B36/32	ebből: kéményseprőipari tevékenység ktg.	7 640	7 869	8 105	8 348
25.	Közhatalmi bevételek összesen:		146 880 986	151 287 416	155 826 038	160 500 819

Ssz.	Rovat	Megnevezés	2022. évi tényleges kötelezettség	2023. évi várható kötelezettség	2024. évi várható kötelezettség	2025. évi várható kötelezettség
A	B	C	D	E	F	
1.	II. Közhatalmi kötelezettségek összesen:					
2.		Jövedelemadók	0	0	0	0
3.		ebből: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
4.		Vagyon típusú adó	2 535 293	2 611 352	1 928 209	1 986 055
5.		ebből: Építményadó	1 827 210	1 882 026	1 938 487	1 996 642
6.		ebből: Telekadó	717 771	739 304		
7.		ebből: Magánszemélyek kommunális adója	-9 688	-9 979	-10 278	-10 586
8.		Termékek és szolgáltatások adói	28 500 380	29 355 391	31 238 110	32 175 254
9.		ebből: Állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó	28 500 380	29 355 391	30 236 053	31 143 135
10.		ebből: Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
11.		ebből: Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	0	0	0	0
12.		Egyéb helyi közhatalmi bevételek	944 535	972 871	1 002 057	1 032 119
13.		ebből: Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
14.		ebből: Egyéb bevételek (rendőrségi bírság)	0	0	0	0
15.		ebből: Helyszíni bírság (közterületfelügyelet)	0	0	0	0
16.		ebből: Okmányirodai végrehajtási bírság (régí)	0	0	0	0
17.		ebből: Egyéb bírság (állatvédelmi, eljárási, építéshatósági)	0	0	0	0
18.		ebből: Késedelmi pótlék	135 556	139 623	143 811	148 126
19.		ebből: Bírság	272 688	280 869	289 295	297 974
20.		ebből: Idegen bevételek (közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része)		0	0	0
21.		ebből: Talajterhelési díj	536 291	552 380	568 951	586 020
22.		Államigazgatási illeték	0	0	0	0
23.	Közhatalmi kötelezettségek összesen:		31 980 208	32 939 614	34 168 377	35 193 428

27. számú melléklet
Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi konszolidált könyvviteli mérlege

	Megnevezés	Konszolidált összeg 2021	Konszolidált összeg 2022	Eltérés az előző évhez képest
1	2	Tárgyévet megelőző évben	5	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 734 376	2 776 685	-957 691
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 724 471 994	5 723 698 418	-773 576
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 040 000	2 040 000	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 730 246 370	5 728 515 103	-1 731 267
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 602 374	12 629 022	26 648
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 602 374	12 629 022	26 648
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	385 550	642 110	256 560
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 097 678 206	1 529 232 004	431 553 798
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 098 063 756	1 529 874 114	431 810 358
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	120 029 806	124 057 591	4 027 785
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 652 227	2 583 530	-4 068 697
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 933 868	10 173 517	7 239 649
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	129 615 901	136 814 638	7 198 737
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	14 117 880	13 642 191	-475 689
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	325 827	336 333	10 506
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 984 972 108	7 421 811 401	436 839 293
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 119 418 846	3 121 559 158	2 140 312
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-278 225 343	-332 604 447	-54 379 104
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 379 104	-101 867 060	-47 487 956
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 786 814 399	2 687 087 651	-99 726 748
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	134 939 233	175 001 855	40 062 622
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 947 150	49 909 765	-5 037 385
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 890 177	54 250 915	7 360 738
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	236 776 560	279 162 535	42 385 975
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 961 381 149	4 455 561 215	494 180 066
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 984 972 108	7 421 811 401	436 839 293

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek tervezett költségvetése 2022.

Ft

Sorsz	Állapot	Részr.	Megnevezés megvalósítási időszak/támogatási intenzitás	Bevétel		
				Finanszírozás típusa		Összesen
				EU támogatás	EU többletforrás/vissza zavonás	
A	B	C	D	E	F	
1	Támogató Okirat	16700/56700	KEHOP-2.1.2-15 Ivóvízminőség-javító program	515 677 226		515 677 226
2	100%	16305/56305	TOP-3.2.1-15 Mindszent Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése	100 000 000	14 834 048	114 834 048
3	Előleg	16303/56303	TOP-1.1.1-15 Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése (Ipari park)	80 000 000	-53 481	79 946 519
4	Előleg	16302/56302	TOP-2.1.1-15 Mindszent piacterének és kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának felújítása (Barnamezős)	150 037 480		150 037 480
5	100%	16301/56301	TOP-2.1.2-15 Mindszenti központi tereinek felújítása (Zöldváros)	0		0
5	Előleg	16300/56300	TOP-5.2.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Szoft)	15 696 008		15 696 008
6	100%	16304/56304	TOP-4.3.1-15 A mindszenti Dózsa-telep megújítása (Dózsa Infra)	50 018 729	-138 444	49 880 285
7	Előleg	16307/56307	TOP-1.2.1-16 A Mindszenti szabadstrand látványstranddá fejlesztése	100 000 000	-8 745 500	91 254 500
8	Előleg részben	16306/56306	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (Mártély)	21 743 975	-21 743 975	0
9	Előleg	16401/56401	EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében	11 282 664		11 282 664
10	Előleg	16400/56400	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben /Gyermekeink a jövő/ humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében	20 180 048		20 180 048
11	Támogató Okirat	16603/56603	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantatásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	49 633 538		49 633 538
14	Támogató Okirat	16605/56605	VP6-19.2.1.-84-9.1-19 Települési szintű kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó közösségi fejlesztések	3 377 865		3 377 865
15	Támogató Okirat		TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00026 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	749 990 357		749 990 357
16	Előleg	16309/56309	TOP_PLUSZ-1.2.1. Mindszent-Szegvár Kerékpárút építése	654 258 500		654 258 500
17	Előleg	16005/56005	Konyhafejlesztési pályázat (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.	9 493 982		9 493 982
18	Előleg	16006/56006	Önkormányzati utak felújítása (útkátyúzás) pályázat	18 827 916		18 827 916
19	Előleg	16007/56007	Közlekedésfejlesztési feladat tám.(útfelújítás 2022)	107 853 322		107 853 322
20	Előleg	16008/56008	Kv-i tv. sz. Egészségház felújítása (Energetika) 2022/2023.	39 854 315		39 854 315
ÖSSZESEN				2 697 925 925	-15 847 352	2 682 078 573

Mindszent Város Önkormányzatának 2022. évi közvetlen és közvetett támogatásainak teljesítése

Ft

Ssz.	Rovat	Jogcím/határozat száma	Kedvezményezett	Tipus, egyéb megjelölés	Eredeti ei.	Mód. Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %a	Maradvány
A	B	C	D	E	K				
1.		Közvetett támogatások							
2.			Vállalkozó házi orvosok	Egészség ház					
3.			Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Tűzoltószertár					
4.			Rendőrség	Köztársaság tér 16.					
5.			HTKT helyiség használat	Köztársaság tér 16.					
6.			Falugazdász	Köztársaság tér 16.					
7.			Mindszenti Sport Club Sportegyesület	Sportpálya					
8.			Alkotó Kör	Horváth Gy. u. 17.					
9.			Mindszenti Horgász Egyesület	külterület 0140/1.hrsz. Horgásztanya					
10.				Napkelet u. 3. sz. alatti épület					
11.			Kormányablak	Köztársaság tér 5. földszinti irodák					
12.			OTP Bank	Köztársaság tér 5. bankautomata helyisége					
13.			Mindszenti ISB Építőanyag-gyártó Szociális Szövetkezet	Zártkert 5450 hrsz.-ú ingatlan					
14.			Hevesi István gazdálkodó	Mindszent, 0201/40, 0226/1, 0204. hrsz-ú csatorna					
15.			Bánfi János gazdálkodó	Mindszent 0199/5, 0235/2, 0382, 0435. hrsz-ú csatorna					
16.			Ménesi Sándor gazdálkodó	Mindszent 0201/40, 0226/1, 0268,0224,0272. hrsz-ú csatorna					
17.		Bérleti díj csökkentés	Mio Conto	Elege u. 72-76.					
18.		Közvetlen támogatások							
19.			Adóelengedés				473 274	0,00%	-473 274
20.	K3	Adókedvezmények, adóelengedések	Részletfizetés		adóhatározatok alapján		781 093	0,00%	-781 093
21.			Fizetési halasztás				0	0,00%	0
22.		Adókedvezmények, adóelengedések összesen				0	1 254 367	0,00%	-1 254 367
23.	K48/23		Köztemetés		600 000	871 548	721 548	82,79%	150 000
24.	K48/241-242		Rendkívüli települési támogatás		1 800 000	2 310 000	1 951 500	84,48%	358 500
25.	K48/243		Iskoláztatási támogatás		500 000	160 000	160 000	100,00%	0
26.	K48/244		Óvodáztatási támogatás		200 000	30 000	30 000	100,00%	0
27.	K48/246		Babautalvány		600 000	760 000	660 000	86,84%	100 000
28.	K48/2621		Gyógyszertámogatás		1 500 000	1 700 000	1 952 800	114,87%	-252 800
29.	K48/263		Karácsonyi ajándékcsoomag		1 500 000	0	0	0,00%	0
30.	K48/264		Egyéb szociális támogatások		1 275 942	723 594	0	0,00%	723 594
31.	K48/292		Lakhatási kiadásokhoz kapcsol. Telep. Támog. (helyi LFT)		6 000 000	5 700 000	4 061 000	71,25%	1 639 000
32.	K48/295		Arany János Tehetség gondozó program		100 000	50 000	50 000	100,00%	0
33.	K48/391,K312/3,K		Tüzelőtámogatás		1 000 000	2 500 000	2 660 000	106,40%	-160 000
34.	K48298		Bursa Hungarica		400 000	0	0	0,00%	0
35.	K473		Felsőfokú okt. részvt.pénzbeni tám.		0	0	0	0,00%	0
36.	K48/296		Jótekonysági melegítel-osztás		100 000	100 000	0	0,00%	100 000
37.	K46/292-K87/32		Lakáskorszerűsítési támogatás	Felhalmozási támog.	0	0	0	0,00%	0
38.	K506/7		HTKT Kistérs. Társ. Műk. Célú támog. Megállapodás alapján		18 000 000	39 852 571	3 000 000	7,53%	36 852 571
39.	K48/391	Környezetvédelmi Alap rendelet szerinti támogatások	Szennyvízbekötés támogatása		0	50 000	50 000	0,00%	0
40.		Szociális rendelet szerinti támogatások összesen			33 575 942	54 807 713	15 296 848	45,55%	39 510 865
41.			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önerő (útkaúzás)		5 054 092	5 054 092	0	0,00%	5 054 092
42.			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat önerő (Egészség ház felújítás)		3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000
43.	K506/6	Projektek saját önerője	Kisfaludy pályázat önerő (vizesblokk építése)		10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000
44.			Közfoglalkoztatás - Szociális program 2022. évi önerő		452 904	452 904	0	0,00%	452 904
45.			Közfoglalkoztatás - 2022. évi önerő		0	959 194	959 194	100,00%	0
46.			Kulturális vonzerőre alapuló, ökoturisztikai fejlesztés (strand-komp kerítés építés) pályázat önerő		4 537 000	4 537 000	0	0,00%	4 537 000
47.			Civil szervezetek-Civil Alap		0	0	0	0,00%	0
48.			Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület		50 000	50 000	0	0,00%	50 000
49.	K512/41-42	Civil szervezetek támogatása	Mindszenti Polgárőr Egyesület		50 000	50 000	0	0,00%	50 000
50.			Mindszenti Idősekért Közalapítvány		200 000	200 000	0	0,00%	200 000
51.			Alkony Népdkör		0	50 000	50 000	100,00%	0
52.			Nyári táborok támogatása		100 000	100 000	0	0,00%	100 000
53.		Költségvetési rendelet szerinti működési támogatások összesen			23 443 996	24 453 190	1 009 194	4,13%	23 443 996
54.	Közvetlen támogatások összesen				57 019 938	79 260 903	17 560 409	22,16%	61 700 494
55.	Pénzbeli támogatások összesen				57 019 938	79 260 903	17 560 409	22,16%	61 700 494

Mindszent Város Önkormányzatának vagyonkimutatása a konszolidált mérleg adatok alapján

Év	Mérlegelemek	Immateriális javak A) I.	Tárgyi eszközök A) II.	ebből: Ingatlanok A) II. 1.	ebből: Gépek, berend., felszer., járművek A) II.2.	ebből: Tenyészállatok A) II.3.	ebből: Beruházások A) II.4.	Befektetett pénzügyi eszközök A) III.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) IV.	Összes nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz
2021	Forgalomképtelen (Kizárólagos) törzsvagyon		60 603 733	60 603 733						60 603 733
	Teljesen 0-ig leírt forgalomképtelen törzsvagyon		3 374 307		3 374 307					3 374 307
	Kiemelt jelentőségű tárgyvagyon		1 755 887 086	1 755 887 086						1 755 887 086
	Teljesen 0-ig leírt Kiem. jelentőségű tárgyvagyon		9 745 209	9 745 209						9 745 209
	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	9 582 192	5 193 481 647	4 821 112 023	372 369 624			2 040 000		5 205 103 839
	Teljesen 0-ig leírt Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	49 870 449	290 961 725	44 719 927	246 241 798					340 832 174
	Üzleti vagyon		109 085 571	108 858 591	226 980					109 085 571
	Teljesen 0-ig leírt üzleti vagyon		49 886 093	471 000	49 415 093					49 886 093
	Folyamatban lévő, nem aktivált tételek		665 487 316					665 487 316		665 487 316
	2022. év adatok összesen	59 452 641	8 138 512 687	6 801 397 569	671 627 802	0	665 487 316	2 040 000	0	8 200 005 328

Év	Mérlegelemek	Immateriális javak A) I.	Tárgyi eszközök A) II.	ebből: Ingatlanok A) II. 1.	ebből: Gépek, berend., felszer., járművek A) II.2.	ebből: Tenyészállatok A) II.3.	ebből: Beruházások A) II.4.	Befektetett pénzügyi eszközök A) III.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) IV.	Összes nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz
2022	Forgalomképtelen (Kizárólagos) törzsvagyon		395 395 966	392 765 621	2 630 345					395 395 966
	Teljesen 0-ig leírt forgalomképtelen törzsvagyon		11 347 319	10 723 357	623 962					11 347 319
	Kiemelt jelentőségű tárgyvagyon		1 554 159 311	1 554 159 311						1 554 159 311
	Teljesen 0-ig leírt Kiem. jelentőségű tárgyvagyon		0							0
	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	16 016 365	4 985 633 511	4 752 520 387	233 113 124			2 040 000		5 003 689 876
	Teljesen 0-ig leírt Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	45 686 276	574 974 529	218 824 819	356 149 710					620 660 805
	Üzleti vagyon		158 342 340	98 448 209	59 894 131					158 342 340
	Teljesen 0-ig leírt üzleti vagyon		18 397 184	471 000	17 926 184					18 397 184
	Folyamatban lévő, nem aktivált tételek		664 151 182					664 151 182		664 151 182
	2022. év adatok összesen	61 702 641	8 362 401 342	7 027 912 704	670 337 456	0	664 151 182	2 040 000	0	8 426 143 983

Mindszent Város Önkormányzata
 2022.évi Zárszámadás
 Maradvány felhasználása

az adatok (Ft-ban)

12/2023 (V.31.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

31. melléklet

Megnevezés	Alaptevékenység maradványa -07/A melléklet sora szerint	maradvány felhasználása					
		EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN már tervezett maradvány felhasználás (K 1-2-3-4- 5-6-7 rovatokon)	K 1 rovaton - Személyi juttatások	K 2 rovat - Munkaadókat terhelő járulások és szociális hozzájárulási adó	K3 rovat - Dologi kiadások	K 5 rovat - Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	K 6 rovat- Felhalmozási kiadások
Önkormányzat	1 477 279 130		0	0		0	1 477 279 130
Polgármesteri Hivatal	7 509 792		0	0	7 509 792	0	
Károly Óvoda	1 757 376		0	0	1 757 376	0	
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár	220 744		0	0	220 744	0	
Összesen	1 486 767 042		0	0	9 487 912	0	1 477 279 130

Mindszent Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Fl

Sorsz.	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	K1	Személyi juttatások	53 780 817	53 780 817	53 780 817	53 780 817	53 780 817	51 629 585	45 175 887	45 175 887	48 402 736	51 629 585	54 856 434	79 595 610	645 369 809
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 530 721	7 530 721	7 530 721	7 530 721	7 530 721	7 229 492	6 325 806	6 325 806	6 777 649	7 229 492	7 681 336	11 145 469	90 368 655
3.	K3	Dologi kiadások	39 790 519	37 800 993	33 821 941	32 628 225	31 832 415	31 832 415	27 853 363	27 853 363	29 842 889	31 832 415	33 821 941	38 994 707	397 905 186
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális támogatások)	1 557 594	1 479 714	1 323 955	1 277 227	1 246 075	1 246 075	1 090 316	1 090 316	1 168 196	1 246 075	1 323 955	1 526 444	15 575 942
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 208 132	4 194 540	4 729 686	4 159 202	22 785 538	4 716 095	4 688 912	4 688 912	4 702 503	24 716 095	13 807 180	39 380 693	136 777 488
6.	K502	ebből: Elvonások és befizetések	3 936 301	3 936 301	4 498 630	3 936 301	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	4 498 630	8 434 934	56 232 877
7.	K506	ebből: Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről (HTKT + egyéb)	0	0	0	0	18 069 443	0	0	0	0	20 000 000	0	30 679 364	68 748 807
8.	K512	ebből: Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre (pl. Babautalvány stb.)	271 831	258 239	231 056	222 901	217 465	217 465	190 282	190 282	203 873	217 465	231 056	266 395	2 718 310
9.	K513/1	ebből: Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 077 494	0	9 077 494
10.	K513/1	ebből: Felhalmozási tartalék + Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K6	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 285 084	2 570 168	6 425 421	105 376 905	102 806 737	102 806 737	89 955 894	89 955 894	96 381 316	102 806 737	109 232 158	475 481 156	1 285 084 207
12.	K7	Felújítások	235 547	471 094	1 177 736	19 314 863	18 843 769	18 843 769	16 488 298	16 488 298	17 666 033	18 843 769	20 021 504	87 152 429	235 547 109
13.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K9	Finanszírozási kiadások	775 785 071	58 424 429	58 424 429	58 424 429	133 020 447	58 424 429	58 424 429	58 424 429	58 424 429	95 722 438	58 424 429	58 424 437	1 530 347 825
15.	K9111/1	ebből: Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K9112/1	ebből: Működési célú hitelek, kölcsönök törleszt.	0	0	0	0	74 596 018	0	0	0	0	37 298 009	0	0	111 894 027
17.	K9114	ebből: Áh-on belüli melgel.visszafiz.	18 470 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 470 642
18.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	698 890 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 890 000
19.	K915/1	ebből: Intézményfinansz. felhalm. célú	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 457	2 935 461	35 225 488
20.	K915/2	ebből: Intézményfinansz. működ. célú	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 972	55 488 976	665 867 668
21.	K916	Lekötött bankbetét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Halmozódással	Működési kiadások összesen	879 717 397	160 275 757	156 676 092	154 865 164	247 260 556	152 142 634	140 623 256	140 623 256	146 382 945	209 440 643	166 979 818	226 131 899	2 781 119 417
Felhalmozási kiadások összesen		4 456 088	5 976 719	10 538 614	127 627 225	124 585 963	124 585 963	109 379 649	109 379 649	116 982 806	124 585 963	132 189 119	565 569 046	1 555 856 804	
24.	Halmozódás nélkül	Működési kiadások összesen	125 338 425	104 786 785	101 187 120	99 376 192	117 175 566	96 653 662	85 134 284	85 134 284	90 893 973	116 653 662	111 490 846	170 642 923	1 304 467 722
Felhalmozási kiadások összesen		1 520 631	3 041 262	7 603 157	124 691 768	121 650 506	121 650 506	106 444 192	106 444 192	114 047 349	121 650 506	129 253 662	562 633 585	1 520 631 316	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		884 173 485	166 252 476	167 214 706	282 492 389	371 846 519	276 728 597	250 002 905	250 002 905	263 365 751	334 026 606	299 168 937	791 700 945	4 336 976 221
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		126 859 056	107 828 047	108 790 277	224 067 960	238 826 072	218 304 168	191 578 476	191 578 476	204 941 322	238 304 168	240 744 508	733 276 508	2 825 099 038

28.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson belül	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 227	60 289 226	723 470 723	
29.	B11	ebből: Működési támogatások	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 307	48 699 312	584 391 689	
30.	B16	ebből: Egyéb működési támogatások	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 920	11 589 914	139 079 034	
31.		Működési támogatások átcsoportosítása felhalm.bev-re	0	0	0	0	0	0	92 931 152	0	0	0	0	92 931 152	
32.	B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	39 854 315	0	318 675 754	0	398 344 693	66 390 782	13 278 156	836 543 700
33.	B21	ebből: Felhalmozási célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	39 854 315	0	0	0	0	0	39 854 315	
34.	B25	ebből: Egyéb felhalm.célú önk-i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	318 675 754	0	398 344 693	66 390 782	13 278 156	796 689 385
35.	B3	Közhatalmi bevételek (felhalmozási célra átcsoportosított helyi adó nélkül)	9 348 195	16 826 751	52 349 893	18 322 462	3 365 350	2 804 459	1 869 639	1 495 711	1 495 711	9 348 195	11 217 834	58 519 703	186 963 903
36.	B4	Működési bevételek	18 220 725	18 220 725	18 220 725	18 220 725	18 220 725	12 147 150	12 147 150	12 147 150	18 220 725	18 220 725	18 220 725	20 245 248	202 452 498
37.	B407	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	2 531 966	0	0	0	3 375 955	0	0	0	14 066 479	0	0	8 158 557	28 132 957
38.	B5	Felhalmozási bevételek	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 853	9 318 858	111 826 241
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 388	1 100 389	13 204 657
40.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	B8	Finanszírozási bevételek	48 674 306	763 774 868	192 442 969	73 864 380	57 689 437	82 274 268	77 379 006	-1 909 048	-5 626 294	20 594 353	35 864 963	158 802 722	1 503 825 930
42.	B8111	ebből: Felhalmozási célú hosszú lejár. hitelfelvétel	0	0	0	0	0	1 666 667	0	0	0	0	0	-1 666 667	0
43.	B8112	ebből:Működési célú rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	50 352 312	0	61 541 715	0	0	0	0	0	111 894 027
44.	B812	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		698 890 000											698 890 000
45.	B8131/1	ebből: Működési maradvány	0	0	0	0	0	84 187 066	0	0	0	0	0	0	84 187 066
46.	B8131/2	ebből: Felhalmozási maradvány	13 347 213	3 560 000	1 654 493	15 284 942	11 632 482	0	18 223 600	0	0	0	0	-53 854 994	9 847 736
47.	B814	ebből: Áh-on belüli megelőlegezés	1 257 723												1 257 723
48.	B816/2	Intézmények működési finanszírozása	33 293 383	59 928 090	186 442 947	65 255 031	11 985 618	9 988 015	6 658 677	5 326 941	5 326 941	33 293 383	39 952 060	208 416 582	665 867 668
49.	B816/1	Intézmények felhalmozási finanszírozása	1 240 643	2 233 158	6 947 601	2 431 660	446 632	372 193	248 129	198 503	198 503	1 240 643	1 488 772	7 766 425	24 812 862
50.	B817	Lekötött bankbetét elhelyezése													0
51.		Helyi adó felhalmozási célra	-464 656	-836 380	-2 602 072	-9 107 253	-16 727 607	-13 939 673	-9 293 115	-7 434 492	-11 151 738	-13 939 673	-5 575 869	-1 858 624	-92 931 152
52.	Halmozódással	Működési bevételek összesen	123 509 641	855 255 181	318 403 180	163 187 833	145 313 620	170 516 305	236 537 948	80 359 417	86 432 992	122 251 918	130 780 234	348 571 148	2 781 119 417
53.		Felhalmozási bevételek összesen	25 974 019	14 275 631	15 318 875	17 928 202	8 046 315	37 272 355	18 497 467	320 758 618	12 432 097	394 964 516	71 622 538	-18 858 289	918 232 344
54.	Halmozódás nélkül	Működési bevételek összesen	90 216 258	96 437 091	131 960 233	97 932 802	82 975 690	160 528 290	168 337 556	75 032 476	81 106 051	88 958 535	90 828 174	140 154 566	1 304 467 722
55.		Felhalmozási bevételek összesen	24 733 376	12 042 473	8 371 274	15 496 542	7 599 683	36 900 162	18 249 338	320 560 115	12 233 594	393 723 873	70 133 766	-26 624 714	893 419 482
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁSSAL		149 483 660	869 530 812	333 722 055	181 116 035	153 359 935	207 788 660	255 035 415	401 118 035	98 865 089	517 216 434	202 402 772	329 712 859	3 699 351 761
57.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜL		114 949 634	108 479 564	140 331 507	113 429 344	90 575 373	197 428 452	186 586 894	395 592 591	93 339 645	482 682 408	160 961 940	113 529 852	2 197 887 204