

Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg (Martongazda Kft)	999 999		
Igénybevett szolg.adott előleg (TOP-5.3.1 könyvszerkesztés)	2 150 000		
Foglalkoztatottaknak adott előleg (illetményelőleg, bértartozás)	67 798		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések (int.fin előleg)	16 977 934		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	110 000		
Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	19 801 476		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adótúlfizetés, int.fin előleg)	- 59 280 712		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 434 773		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 21 836 887		
I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen	- 41 345 165		
II. Pályázati számlák		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 955	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 955
TOP 1.4.1 Bölcsőde	216 228 234	TOP 1.4.1 Bölcsőde	216 228 234
TOP 5-3-1 Helyi identitás	6 015 140	TOP 5-3-1 Helyi identitás	6 015 140
Brunszvik Terv (400MFt)	149 211	Brunszvik Terv (400MFt)	149 211
BM Utak fejlesztése	91 839 874	BM Utak fejlesztése	91 839 874
Önkormányzati fejlesztések	120 295 515	Önkormányzati fejlesztések	120 295 515
MVK fejlesztési feladatok	2 863 406	MVK fejlesztési feladatok	2 863 406
II. Pályázati számlák összesen	437 398 335	Összesen	437 398 335
III. Egyéb bevételi számlák		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	227 981 329	Szennyvíz szállítási szerződéses feladat (bruttó)	6 183 088
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	52 903 339	Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	52 903 339
Önkormányzat pénztár	2 369 390	Élelmezési tartalék	10 711 923
Iskolatej számla	936	Veszélyhelyzeti tartalék	5 963 500
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704	Szőlő és gyümölcsösök támogatása	1 100 000
Ebrendészeti számla	12 000	Br.Óvoda felújítás beszerzés (bruttó)	3 053 069
Helyi iparüzési adó (túlfiz.rendezéséhez)	6 652 078	Br.Óvoda 2021.évi maradvány 2022.évi fejlesztésekre	4 418 332
Kommunális adó (túlfiz.rendezéséhez)	173 009	Összesen	84 333 251
Talajterh.díj (túlfiz.rendezéséhez)	5 539	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Építményadó (túlfiz.rendezéséhez)	78 790	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	22 569 802
Késedelmi pótlék (túlfiz.rendezéséhez)	35 418	Innosignio Kft - TOP tanulmánytervek	2 333 625
Adóbírátság (túlfiz.rendezéséhez)	74 098	Seres Daniella - dietetikus	30 000
Idegen bevétel	106 818	Beruházásra adott előleg	1 000 000
Gépjárműadó	46 635	Fodor Med Bt (üzemorvosi, vérvételi számla)	432 000
Telekadó (túlfiz.rendezéséhez)	93 646	TOP 5.3.1 könyv szerkesztésre adott előleg	2 150 000
Mezőőri járulék	500	Összesen	28 515 427
Termőföld bérbeadása		Intézményeknél hagyott maradvány	
OEP	1 300	PH kötelezettséggel terhelt maradvány	6 843 352
Települési adó (túlfiz.rendezéséhez)	434 751	Sajátos elszámolás (PH)	60 000
Illeték bevétel	281 320	Összesen	6 903 352
Letéti számla	21 836 887		
Vásárlási ellátmány	97 889		
III. Egyéb bevételi számlák összesen	313 188 376		
IV. Intézményi bankszámlák			
PH	6 903 352		
Óvoda	4 418 332		
IV. Intézményi bankszámlák összesen	11 321 684		
MINDÖSSZESEN	720 563 230		557 150 365
Szabad maradvány			163 412 865