

Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg (Martongazda Kft)	999 999		
Beruházásokra adott előleg (Autócentrum Szabó Kft)	1 903 366		
Beruházásokra adott előleg (MVK Kft - közvilágítás)	14 981 366		
Beruházásokra adott előleg (MVK Kft - óvodai beruházás)	1 731 091		
Igénybevett szolg.adott előleg (TOP-5.3.1 könyvszerkesztés)	537 500		
Túlfizetések, visszajáró kifizetések	34 686		
Forgótöke elszámolás (MÁK)	160 000		
Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
Deviza számla évvégi értékelése	- 223 853		
Túlfizetések, visszajáró befizetések (adótúlfizetés, egyéb befizetés)	- 60 108 597		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 535 514		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 11 636 887	VP Külterületi utak pályázati bevétel	- 80 000 000
I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen	- 52 056 843	Összesen	- 80 000 000
		Követelések	
		2023.évben eredeti előirányzatként már tervezett pályázati kiadások	
II. Pályázati számlák			
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	238 170 231	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	238 170 231
		Összesen	238 170 231
		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954
TOP 1.4.1 Bölcsőde		TOP 1.4.1 Bölcsőde	
TOP 5-3-1 Helyi identitás	755 922	TOP 5-3-1 Helyi identitás	755 922
BM Utak fejlesztése	37 631 558	BM Utak fejlesztése	37 631 558
Önkormányzati fejlesztések	19 267 290	Önkormányzati fejlesztések	19 267 290
MVK fejlesztési feladatok	850 000	MVK fejlesztési feladatok	850 000
II. Pályázati számlák összesen	296 681 955	Összesen	58 511 724
		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
III. Egyéb bevételi számlák			
Főszámla	250 100 859	Élelmezési tartalék	14 940 323
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	33 790 272	Viziközmű tartalék	33 790 272
Önkormányzat pénztár	75 555	Pénzbeli szociális támogatás maradványa	7 917 262
ÁHT-n kívüli bevételek számla	7 560 134	Összesen	56 647 857
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704		
Ebrendészeti számla	18 000	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Helyi iparüzési adó (túlfiz.rendezéséhez)	41 076 081	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	26 800 324
Kommunális adó (túlfiz.rendezéséhez)	4 890 728	Promovid Kft - TOP tanulmánytervek	2 757 500
Talajterh.díj (túlfiz.rendezéséhez)	697 481	Szabadi Károly közpad kialakítása	539 750
Építményadó (túlfiz.rendezéséhez)	1 903 994	Napelemes rendszerek bővítése	30 819 121
Késedelmi pótlék (túlfiz.rendezéséhez)	480 405	BBK épületébe hőszivattyús rendszer kiépítése	16 475 535
Adóbírátság (túlfiz.rendezéséhez)	1 582 047	Tűzoltószertár építéséhez műszaki ellenőr	870 000
Idegen bevétel	106 666	PH klíma beszerelése	406 400
Gépjárműadó	133 528	MVK csarnokba elektromos kazán beépítése	1 841 500
Telekadó (túlfiz.rendezéséhez)	5 894 716	MVK Kft - óvodai energetikai felújítás	70 000 000
Mezőöri járulék	1 141 150	MVK Kft- kerékpárút kialakítása	50 000 000
EURO deviza számla	5 767 939	MVK Kft - Egészségház felújítása	80 000 000
OEP	2 221 700	MVK Kft - óvodai udvari faházak és tanpálya építés	2 601 193
Települési adó (túlfiz.rendezéséhez)	331 841	MVK Kft - közvilágítás korszerűsítése	49 937 886
Illeték bevétel	295 320	Beruházásra adott előleg	999 999
Letéti számla	11 636 887	BM utak fejlesztése járművekre adott előleg	1 903 366
Vásárlási ellátmány	138 388	TOP 5.3.1 könyv szerkesztésre adott előleg	537 500
III. Egyéb bevételi számlák összesen	369 846 395	Összesen	336 490 074
IV. Intézményi bankszámlák és sajátos elszámolások		Intézményeknél hagyott maradvány	
PH	6 593 125	PH kötelezettséggel terhelt maradvány	6 553 125
Óvoda	4 232 467	Sajátos elszámolás (PH)	40 000
IV. Intézményi bankszámlák összesen	10 825 592	Óvoda kötelezettséggel terhelt maradvány	4 232 467
		Összesen	10 825 592
MINDÖSSZESEN	625 297 099		620 645 478
Szabad maradvány		4 651 621	