

Kötelezettséggel terhelt maradvány megállapítás

Ft

I. Sajátos elszámolások egyenlege			
Beruházásokra adott előleg (Martongazda Kft- Mentőá.kerítés)	999 999		
Beruházásokra adott előleg (Frits János)	2 235 200		
Beruházásokra adott előleg (KEVIÉP - Kehop előleg)	1 383 938 077		
Beruházásokra adott előleg (MVK Kft - óvodai beruházás)	1 731 091		
Tülfizetések, visszaszáró kifizetések (365...)	3 569		
Forgótőke elszámolás (MÁK)	410 000		
Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	100 000		
Deviza számla évvégi értékelése	25 842		
Tülfizetések, visszaszáró befizetések (adótülfizetés, egyéb befizetés)	- 60 718 817		
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (gépjárműadó, illeték, idegen bevétel)	- 1 191 794		
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz	- 16 126 774		Követelések
I. Sajátos elszámolások egyenlege összesen	1 311 406 393	Összesen	-
II. Pályázati számlák		2024.évben eredeti előirányzatként már tervezett pályázati kiadások	
TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	43 294 695	TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvez. Pályázat	43 294 695
		Összesen	43 294 695
		Tervezett pályázati kiadások	
KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	6 954	KöFOP 1.2.1- ASP pályázat	
RRF-1.1.2 Bölcsőde	14 073 845	RRF-1.1.2 Bölcsőde	14 073 845
KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	750 000	KEHOP-2.1.2 Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	
TOP-Plusz 1.3.1 FVS	78 662 428	TOP-Plusz 1.3.1 FVS	78 662 428
Önkormányzati fejlesztések	19 267 290	Önkormányzati fejlesztések	11 999 906
MVK fejlesztési feladatok	850 000	MVK fejlesztési feladatok	
II. Pályázati számlák összesen	156 905 212	Összesen	104 736 179
III. Egyéb bevételi számlák		Tervezett működési és egyéb fejlesztési kiadások	
Főszámla	213 615 952	Élmezési tartalék	10 000 000
Csatorna és vízhálózat haszn.díj maradvány	54 948 788	Víziközmű tartalék	54 948 788
Önkormányzat pénztár	424 445	Rendezvény tartalék	25 000 000
ÁHT-n kívüli bevételek számla	5 243 000	Összesen	89 948 788
Egyéb bírság (közterület felügyelet)	85 000	Kötelezettséggel terhelt tételek	
Közfoglalkoztatotti finanszírozás	2 704	Finanszírozási előleg visszafizetése (normatíva)	27 392 961
Ebrendészeti számla	18 000	7,5%-os gyermekétképzés emelés	9 464 000
Helyi iparüzési adó (tülfiz.rendezéséhez)	238 323 028	Kerékpártúrdokumentáció (Schmidt Norbert)	1 750 000
Kommunális adó (tülfiz.rendezéséhez)	3 384 235	Napelemes rendszerek bővítése (Óvoda)	6 626 852
Talajterh.díj (tülfiz.rendezéséhez)	484 366	Weboldal üzemeltetés (ILX)	25 400
Építményadó (tülfiz.rendezéséhez)	71 530 883	Iskola eü.szolgáltatás (Jellinek és Társa Bt.)	46 600
Késedelmi pótlék (tülfiz.rendezéséhez)	1 509 446	Hunyadi u. szennyvízakra, szennyvízatem. (Frits)	4 470 400
Adóbírság (tülfiz.rendezéséhez)	6 274 183	Vér-mintavételi helyek működtetése (Kardio-Konzulens, Fodor-Med)	290 000
Idegen bevétel	106 666	Beethoven Iskola személyfelvonó kiépítése (Creo-team Kft)	6 432 500
Gépjárműadó	79 047	Tűz és munkavédelmi szolg. (Fire-Fire Kft)	110 998
Telekadó (tülfiz.rendezéséhez)	126 134 792	HÉSZ módosítás (vasútállomás stb.)	1 143 000
Mezőőri járulék	4 593 000	MVK Kft - óvodai udvari faházak és tanpálya építése	2 601 193
EURO deviza számla	5 470 929	KEVIÉP- KEHOP-Mv-Erdőhát ivóvízm. javítás	1 383 938 077
OEK	763 300	Beruházásra adott előleg (mentőállomás kerítés)	999 999
Települési adó (tülfiz.rendezéséhez)	426 218	Önkormányzati fejlesztésekre 2024-ben	250 000 000
Közigazgatási illeték bevétel	304 320		
Letéti számla	16 126 774		
Vásárlási ellátmány	202 673		
III. Egyéb bevételi számlák összesen	750 051 749	Összesen	1 695 291 980
IV. Intézményi bankszámlák és sajátos elszámolások		Intézményeknél hagyott maradvány	
PH	7 543 064	Ph kötelezettséggel terhelt maradvány	5 181 103
sajátos elszámolású tételek	429 997	Ph sajátos elszámolás	429 997
		Ph kötelezettség nélküli maradvány	2 361 961
Óvoda	9 042 854	Óvoda kötelezettséggel terhelt maradvány	229 804
sajátos elszámolású tételek	100 000	Óvoda sajátos elszámolás	100 000
		Negyedéves plusz juttatás finanszírozása	5 000 000
		Óvoda kötelezettség nélküli maradvány	3 813 050
IV. Intézményi bankszámlák összesen	17 115 915	Összesen	17 115 915
MINDÖSSZESEN	2 235 479 269		1 950 387 557
Szabad maradvány			285 091 712