

12. melléklet a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
2020. évi maradvány megállapítása a 2019. december 31. záró pénzkészlet alapján

	A	B	C	D
1	Pályázati és fejlesztési számlák egyenlege 2019. dec. 31-én	Számlaszám	Forint	Dátum
2	EFOP-3.2.9 CSZGYK Óvodai és Iskolai Szoc.segítő tev.	50440016-10029747	2 157 067	2019.06.17
3	Víziközmű eszközhasználati díj	50440016-10027446	58 430 865	2019.12.19
4	Helyi folg. Együttműködés Enying járásban Paktum	10029008-00348335-00000086	531 844	2019.12.17
5	TOP-4.2.1-15 CSZGYK kialakítása	10029008-00348335-00000055	65 788 988	2019.07.04
6	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió	10029008-00348335-00000093	4 637 112	2019.10.18
7	EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése	10029008-00348335-00000048	90 000	2019.12.20
8	TOP-3.2.1-15 Polg.Hiv energetika	10029008-00348335-00000031	1 597 001	2019.12.02
9	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	10029008-00348335-00000017	478 275 829	2018.10.01
10	TOP-2.1.2-15 Zöld város	10029008-00348335-00000024	444 378 386	2019.12.17
11	TOP-3.2.1-16 Kabóka Energetika	10029008-00348335-00000079	0	2019.11.13
12	volt 0017 elkülönített számla egyenlege	50440016-10028571	56 609 274	2020.01.02
13	ebből: Érdekeltség növelő támogat. 1.168.000			
14	Földtulajdonosok VP-hez 7.761.270			
15	Külterületi utak VP 30.091.978			
16	Belterületi utak BM14.475.231			
17	REKI támogatás 3.052.866			
18	Téli rezsielőtérítés pály. 59.929			
19	Összesen:		1 109 383 571	Fejlesztési

1112496366-3052866-59929

22	Önkormányzati számlák egyenlegei 2019.dec.31-én	Számlaszám	Forint	Dátum
23	Enying Város Önkormányzata fizetési számlája	50440016-10016116	58 466 563	2020.01.02
24	Egyéb ügyfél által megha. célra elk. Szla. Szennyvíz (VKT)	50440016-10016776	261 601	2019.12.07
25	Eljárási illeték számla	50440016-10026988	45 000	2019.12.18
26	Óvodai számla ügylet	50440016-10016116	1 000 000	2020.01.02
27	Önkorm. részére gépjármű adó beszedési számla	50440016-10030424	483 272	2019.12.30
28	Idegen bevételek beszedési számla	50440016-10030479	218 423	2019.12.17
29	Talajterhelési díjbevételek	50440016-10031827	26 581 489	2019.12.30
30	Önkormányzati számlák összesen:		87 056 348	
31	a volt 0017-szláról működési maradvány		3 112 795	
32	Önkormányzat működési maradványa összesen		90 169 143	Működési
33	Intézményi számlák egyenlegei 2018.dec.31-én	Számlaszám	Forint	Dátum
34	Enyingi polgármesteri Hivatal	50440016-10015524	-20 982	2019.12.31
35	EVO Városrendszerve	50440016-10016037	-22 070	2019.12.31
36	Enyingi Városi Bölcsőde	50440016-10015517	-23 105	2019.12.31
37	Enyingi Család és Gyermekeiért Központ	50440016-10016051	-21 805	2019.12.31
38	Enyingi Szociális Szolgáltató központ	50440016-10015490	-22 253	2019.12.31
39	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	50440016-10015500	-22 671	2019.12.31
40	Intézmények összesen:		-132 886	Működési
42	Mikroövezet és Intézmény egyenlegei 2018.dec.31-én	Számlaszám	Forint	Dátum
43	Mikroövezeti Társulás	50440016-10015861	2 824 051	2019.12.31
	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény	50440016-10015483	184 758	2019.12.31
	Szociális Intézmény letéti számla	50440016-10016178	5 116 527	2019.12.19

bankkgt.miatt(-)

Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	50440016-10016006	-21 133	2019.12.31
--	--------------------------	----------------	-------------------

Enying Város Önkormányzata fizetési számlája	50440016-10016116	58 466 563	
Megelőlegezett állami támogatás működésre		-46 689 000	dec és előleg állami, eredeti ei.
Általános tartalék		-3 000 000	tartalék
Polgármesteri keret		-500 000	tartalék
2021. Fejlesztési hitel törlesztése		-5 263 000	tartalék
szabad maradvány		3 014 563	

Fejlesztési maradvány	1 109 383 571
Működési maradvány	90 169 143
Összes maradvány	1 199 552 714
CSZGYK maradványa	-2 157 067
Önkormányzat maradványa	1 197 395 647