

2020. év
Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. ürlapjainak záró adatai alapján a 07/A. ürlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	Ürlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
2	3	4	5	
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. ürlap szerinti C) Összes maradvány értéke	700 821 844
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. ürlapról			256 377 764
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	653 175
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	255 724 589
C	Korrekciós tételek (1+2....+15) - Beszámoló 12/A. ürlapról			444 444 080
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	473 736 830
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	473 618 834
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	117 996
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	45 000
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	0
	12/A - 169. sor	+3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai számla záró egyenlege	
11.	12/A - 234. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-25 307 618
		-36711	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	-25 114 818
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	-192 800
12.	12/A - 235. sor	-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	
13.	12/A - 236. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	-217 954
14.	12/A - 240. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	-3 812 178
15.	12/A - 241. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege	
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. ürlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki záró egyenlege	
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. ürlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	
F	Összes korrekció (C+D+E)			444 444 080
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			700 821 844
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			0

Telki Önkormányzat 2020.évi maradvány levezetése

Forintban

Forintban

Bevételek		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		
<i>Szolgáltatások</i>		
Közhatalmi bevételek -helyi adók	30 120 474	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:
Átengedett bevétel	254 178 975	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel
Működési célú támogatás	674 619	Általános forgalmi adó visszatérítése fordított ÁFA
Központi költségvetési támogatás	14 585 733	Ingatlan értékesítés
Megelőlegezett állami támogatás	244 200 165	Felhalmozási célú támogatás Víziközmű
Előző évek maradványa 2019. és előtte	11 113 205	Pályázati támogatás -orvosi rendelő eszköz
	58 952 349	Pályázati támogatás -Közüterületi eszközbeszerzés
		Pályázati támogatás -közmuvelodés érdekeltségnovelo
		Pályázati támogatás -Kerékpárút építés
		Pályázati támogatás -szennyvíz beruházás 2020 (ÉMO 7)
		Pályázati támogatás -szennyvíz beruházás 2020 (ÉMO17)
		Előző évek maradványa 2019-ről közmuvelodés érdekeltségnovelo
		Előző évek maradványa 2019.és előtte Sportsarnok lét hzj
		Előző évek maradványa 2019.és előtte ÉDV GFT keret
		Előző évek maradványa 2019-ről Óvoda korszerűsítés
		Előző évek maradványa 2019.és előtte szennyvíz beruházás
Működési bevétel mindösszesen	613 825 520	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
	1 926 339 196	1 312 513 676
Kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		
Személyi jellegű juttatások	24 471 502	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
Munkaadókat terhelő járulékok	4 460 375	Beuházások:
Dologi jellegű kiadások	192 994 487	Sportsarnok létesítése
Elvonások és befizetések (2019.évi állami támogatás elszámolása miatt)	2 085 467	Közmuvelodési érdekeltségnovelo támogatás-Pajta hangosítás
Társ. és szociálpol. juttatások	4 413 368	Völgýrét csatornázása
Működési célú támogatások (civil szervezeteknek,tagdíj, társulásnak)	9 586 533	Völgýrét csatornázás ÁFA
Intézmények finanszírozás(Közösségi Ház, Óvoda Hivatal)	279 463 928	Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	9 470 975	Szolgálati lakás kiviteli tervek
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
		Pályázati támogatásból -orvosi rendelő eszközbeszerzés
		Pályázati támogatásból -Közüterületi eszközbeszerzés
		Szennyvízelvezetés KEHOP (ÉMO 7) pályázat
		Beuházások összesen:
		Felújítások:
		ÉDV 2019.évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelo munka
		12 055 449

		Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése (2019. pályázat)	28 549 600
		Felújítások összesen:	40 605 049
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
		Szennyvízelvezetés KEHOP (ÉMO 7) pályázati támogatás visszaatalkása	347 782 000
Működési kiadások mindösszesen	526 946 635	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	698 570 717
	1 225 517 352		

Működési bevétel mindösszesen	613 825 520	Felhalmozási bevétel mindösszesen	1 312 513 676
Működési kiadások mindösszesen	526 946 635	Felhalmozási kiadások mindösszesen	698 570 717
Működési maradvány	86 878 885	Felhalmozási maradvány	613 942 959

MARADVÁNY

700 821 844

		Kötelezettségek:	
Állami támogatás 2021 megelőlegezés visszafizetése	11 113 205	Szennyvíztisztító (ÉMO 17) beruházási előleg	473 618 334
Környezetvédelmi Alap	5 343 896	Előző évek maradványa 2020. és előtte ÉDV GFT keret	136 144 319
Vis maior támogatás	7 653 020	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat rész	216 000
Kopjafa	1 250 000	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész	500 000
Telki edzőpark áttelepítése	1 738 122	MFP-Kerékpárút pályázati támogatás	43 512 690
2020. évi állami támogatás elszámolási különbözet			
Működési kötelezettségek összesen	27 098 243	Felhalmozási kötelezettségek összesen	653 991 343
Működési maradvány	59 780 642	Felhalmozási maradvány	-40 048 384
		Szabad maradvány	19 732 258

4.681 083 58