

5./a melléklet a 4/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelethez  
2013. évi pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1	2	3	4
	sorszám	Előző év	Tárgyév
<b>Megnevezés</b>			
1. A hosszú lejáratú költségetvesi betétszámlák záróegyenlegei	1	0	0
2. A rövid lejáratú költségetvesi pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	5511	25964
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	70	96
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>5581</b>	<b>26060</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	0	0
- Költségetvesi aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	71	0
- Költségetvesi aktív áttűtő elszámolások záróegyenlege	9	1353	93
- Költségetvesi aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	844	0
6. Költségetvesi aktív elszámolások záróegyenlege	11	2268	93
- Költségetvesi passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	495	0
- Költségetvesi passzív áttűtő elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	53
- Költségetvesi passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségetvesi passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	495	53
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	1773	40
8. Előző évben (években) képzett költségetvesi tartalékok maradványa (-)	17	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>7354</b>	<b>26100</b>
10. Intézményi költségetvesi befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségetvesi befizetés többlettámogatás miatt	23	0	-510
12. Költségetvesi kiutalás kiutalati intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségetvesi kiutalás kiutalati támogatás miatt	25	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	-510
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
<b>I. Költségetvesi pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>28</b>	<b>7354</b>	<b>25590</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I±14±15)</b>	<b>31</b>	<b>7354</b>	<b>25590</b>
A.J. sorból:		0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	7354	25590
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	7354	15429
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	10161
18. Szabad pénzmaradvány	36	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	0	0

5./b melléklet a 4/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez  
2013. évi pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása EGERÁGI TÁLTOS CSIKÓ ÓVODA

1	2		3		4	
	sorszám	Előző év	Tárgyév			
<b>Megnevezés</b>						
1.		1	0	0		0
2.		2	0	0		13
3.		3	0	0		1
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14</b>
4.		5	0	0		
5.		6	0	0		
6.		7	0	0		
7.		8	0	0		
8.		9	0	0		32
9.		10	0	0		
10.		11	0	0		32
11.		12	0	0		
12.		13	0	0		
13.		14	0	0		
14.		15	0	0		
15.		16	0	0		32
16.		17	0	0		
17.		18	0	0		
18.		19	0	0		
19.		20	0	0		
20.		21	0	0		46
21.		22	0	0		
22.		23	0	0		
23.		24	0	0		
24.		25	0	0		
25.		26	0	0		
26.		27	0	0		
27.		28	0	0		46
28.		29	0	0		
29.		30	0	0		
30.		31	0	0		46
31.		32	0	0		
32.		33	0	0		46
33.		34	0	0		46
34.		35	0	0		
35.		36	0	0		
36.		37	0	0		
37.		38	0	0		
38.						0

5./c melléklet a 4/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez  
2013. évi pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT

1	2	3	4
	sorszám	Előző év	Tárgyév
<b>Megnevezés</b>			
1. A hosszú lejáratú költségtérítési betétszámlák záróegyenlegei	1	0	0
2. A rövid lejáratú költségtérítési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	6741	25977
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	73	97
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>6814</b>	<b>26074</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	0	0
- Költségtérítési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	71	0
- Költségtérítési aktív áttűtő elszámolások záróegyenlege	9	2645	125
- Költségtérítési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	844	0
6. Költségtérítési aktív elszámolások záróegyenlege	11	3560	125
- Költségtérítési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	495	0
- Költségtérítési passzív áttűtő elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	53
- Költségtérítési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségtérítési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	495	53
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	3065	72
8. Előző évben (években) képzett költségtérítési tartalékok maradványa (-)	17	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
<b>F. Tárgyév helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>9879</b>	<b>26146</b>
10. Intézményi költségtérítési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségtérítési befizetés többlettámogatás miatt	23	0	-510
12. Költségtérítési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségtérítési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	-510
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
<b>I. Költségtérítési pénzmaradvány (F±G±H)</b>	<b>28</b>	<b>9879</b>	<b>25636</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I±14±15)</b>	<b>31</b>	<b>9879</b>	<b>25636</b>
A. J. sorból:		0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	9879	25636
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	9879	15475
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	10161
18. Szabad pénzmaradvány	36	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	0	0