

13.melléklet a 4/2014. (V.16.) önkormánytai rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Képződött t pénzmarad- vány	Kiutalatla n támogatá s	Elvonás	Kötelezett- séggel terhelt	Következ ő évben szabadon felhasznál ható
A	B	C	D	E	F	G
1	Önkorm. Bakonyszentkirály	18 377				18 377
	Elvonás iskolai étk.			-204		-204
	Elvonás szoc. Étk.			-55		-55
	Elvonás kieg. Támogatás			-618		-618
	Közös Hivatal	2 617				2 617
Összesen:		20 994		-877		20 117

A szabad pénzmaradvány beépítésre kerül a 2014. évi költségvetésbe.

13.1 melléklet a 4/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA**Az önkormányzat összevont pénzmaradványa**

adatok e Ft-ban

2013. december 31-én záró pénzkészlet:	21 641
Korrektció	
- Költségvetési aktív átfutó kiadások	44
- Költségvetési passzív átfutó bevétel	-691
- Forgatási célú értékpapír	<u>0</u>
Költségvetési pénzmaradvány össz.:	20 994

Pénzmaradvány keletkezése:

Kiadási megtakarítás	21 480
Bevételi elmaradás	-486
2013. évi pénzmaradvány	<u>20 994</u>
Ebből- működési	20 758
felhalmozási	236

Tisztítatlan mérleg szerinti pénzmaradvány **20 994**

A kiadási megtakarítás:

Elmaradt a közutak felújítása és a Művelődési háznál tervezett felújítási munka.

A működési kiadásoknál a takarékos gazdálkodásból keletkezett megtakarítás.

Pénzmaradványt terhelő elvonások:

Iskolai étkeztetés	-204
szociális étkeztetés	<u>-55</u>
működőképességet megőrző támogatás	-618
A korrigált pénzmaradvány összesen:	20 117

Ebből:

- működési	19 881
- felhalmozási	236

ÖNKORMÁNYZAT

2013. december 31-i záró pénzkészlet	19 048
költségvetési aktív átfutó kiadások	20
költségvetési passzív átfutó bevétel	-691
Pénzmaradvány	18 377

működési pénzmaradványa	18 142
felhalmozási pénzmaradványa	235
Elvonás: iskolai étk.	-204
óvodai étkeztetés	-55
működőképességet megőrző támogatás	-618
Tárgyévi módosított pénzmaradvány	17 265
Ebből:	
működési pénzmaradvány	17 883
felhalmozási	235

A pénzmaradvány 18 377e Ft, amely beépül a 2013. évi költségvetésbe és a tervezett kiadásokra valamint a visszafizetési kötelezettségekre biztosít fedezetet.

KÖZÖS HIVATAL

2013. december 31-i záró pénzkészlet	2593
költségvetési aktív átfutó kiadások	24
Tárgyévi pénzmaradvány	2617
Ebből:	
működési pénzmaradvány	2616
felhalmozási pénzmaradvány	1

Beépül a 2014. évi költségvetésbe és a nem tervezett kiadásokra biztosít fedezetet.

2014. május