

## Pénzmaradvány alakulása

Előszállás Nagyközség Önkormányzata		adatok eFt-ban	23/1. sz. táblázat
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C
01.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei	0	0
02.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlegei	21.187	12.616
03.	3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	0	0
<b>04.</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>21.187</b>	<b>12.616</b>
05.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07.</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.	-Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	0	0
09.	-Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	2.144	2.431
10.	-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0	0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	2.144	2.431
12.	-Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
13.	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	4.609	8.690
14.	-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	4.609	8.690
<b>16.</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) +</b>	<b>-2.465</b>	<b>-6.259</b>
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	561
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0
<b>19.</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>561</b>
<b>20.</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>18.722</b>	<b>5.796</b>
22.	10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1.629	417
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-2.263
24.	12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-6
25.	13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	561	0
<b>26.</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13)</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.852</b>

27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	17.654	3.944
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
31.	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	17.654	3.944
	A J. sorból:		
32.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17.654	3.944
34.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17.654	3.944
35.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36.	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

**Előszállási Polgármesteri Hivatal**

adatok eFt-ban

23/2. sz. táblázat

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C
01.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei	0	0
02.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlegei	1.068	1.689
03.	3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	0	0
04.	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>1.068</b>	<b>1.689</b>
05.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07.	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	0	0
09.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	391	1.156
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0	0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	391	1.156
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
16.	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) +</b>	<b>391</b>	<b>1.156</b>
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0
19.	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>1.459</b>	<b>2.845</b>
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	6
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26.	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13)</b>	<b>1.629</b>	<b>6</b>
27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28.	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>3.088</b>	<b>2.851</b>

29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
<b>31.</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>3.088</b>	<b>2.851</b>
	A J. sorból:		
32.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2.851
34.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2.851
35.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36.	18. Szabad pénzmaradvány	3.088	0
37.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	3.088	0
38.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

### Előszállái Patakparti Óvoda

adatok eFt-ban

23/3. sz. táblázat

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
01.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei	0	0
02.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlegei	0	322
03.	3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	0	0
<b>04.</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>
05.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
<b>07.</b>	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	0	0
09.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	0	1.498
10.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	0	0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	0	1.498
12.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
13.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
14.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	0	0
<b>16.</b>	<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) +</b>	<b>0</b>	<b>1.498</b>
17.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0
18.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0
<b>19.</b>	<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-417
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	6
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
<b>26.</b>	<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>
<b>27.</b>	<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>1.413</b>
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
<b>31.</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>1.413</b>
	A J. sorból:		
32.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1.413

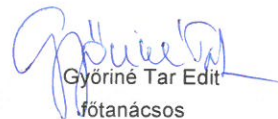
34.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1.413
35.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36.	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Előszállás, 2014. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és  
megbízásából:



Farkas Imre  
polgármester



Györiné Tar Edit  
főtanácsos