

Megnevezés	Dr.Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet	GESZ Lenti	Lenti Napközi Otthonos Óvoda	Bölcsőde	Városi Művelődési Központ Lenti	Városi Könyvtár Lenti	Lenti Polgármesteri Hivatal	Lenti Város Önkormányzata	Összesen
1 Költségvetési bankszámlák egyenlege	53 632	931	608	568	2 861	4 124	9 396	758 750	830 870
2. Pénztárak betétkönyvek egyenlege	403	18	8	4	4	12	287	284	1 020
3. Záró pénzkészlet	54 035	949	616	572	2 865	4 136	9 683	759 034	831 890
4. Követelések (3651-3654)	0	0	0	0	0	0	25		25
5. December havi bérkötelezettség (366)	1 840	0	111	0	0	752	48	863	3 614
6. Egyéb kötelezettségek (3671-3674)	0	0	0	0	0	0		6 320	6 320
7. 2013. évi korrigált pénzmaradvány	55 875	949	727	572	2 865	4 888	9 756	753 577	829 209
8. Helyi adó túlfizetés miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	0	5 214	5 214
9. 2013. évi maradvány (új számvitel szerint)	55 875	949	727	572	2 865	4 888	9 756	758 791	834 423
2014.évi ktgv-ben visszatervezett bevétel	55 634	949	727	571	2 865	4 885	8 882	755 366	829 879

adatok ezer Ft-ban

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolása felhasználás szerint

	Működési célú	Felhalmozási célú
	675 212	159 211
1. Helyi lakásépítés-vásárlás támogatása		2 000
2. Munkáltatói lakásépítés-vásárlás		400
3. Zala Megyei Önkormányzat felé kölcsön törlesztés		4 400
4. Bérlakás felújítás		4 020
5. Fejlesztési céltartalék munkáltatói lakásépítés-vásárlás		279
6. Fejlesztési céltartalék tulajdonközösség		10 005
7. Fejlesztési céltartalék várakozóhely megváltás		4 688
8. Lenti Város Önkormányzata 2013-2014. évi kötelezettsége	600 000	
9. Lenti Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztései		132 999
10. Lenti Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelezettsége	2 224	
11. Lenti Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelezettsége	7 532	
12. Rendelőintézet OEP maradványa	23 550	
13. Rendelőintézet 2013.-2014. évi pályázati, szállítókkal szembeni kötelezettsége	31 905	420
14. GESZ Lenti 2013. évi szállítói kötelezettsége	949	
15. Lenti Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi szállítói kötelezettsége	727	
16. Bölcsőde 2013. évi szállítókkal szembeni kötelezettsége	572	
17. Városi Művelődési Központ Lenti 2013. évi szállítói kötelezettség	2 865	
18. Városi Könyvtár Lenti 2013-2014. évi kötelezettség	4888	
Módosított 2013. évi pénzmaradvány	834 423	