

15. számú melléklet a 4/2014.(IV.30.) önk.rendelethez
Az önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

1.sz.tábla

Önkormányzati összesített

| Sor-sz. | Megnevezés | előző év | tárgyév |
|------------|---|---------------|----------------|
| 01. | Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 19 537 | 19 725 |
| 02. | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 52 | 55 |
| A. | Záró pénzkészlet (1+2) | 19 589 | 19 780 |
| 04. | Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
| 05. | Rövid lejáratú likvidhitel | 0 | 0 |
| B | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 |
| - | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 2 141 | 0 |
| - | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 3 165 | 1 709 |
| - | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 06. | Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 5 306 | 1 709 |
| - | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege | 1 034 | 943 |
| - | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege | 0 | 427 |
| - | Költségvetési passzív kiegyenl.elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 07. | Költségvetési passzív pü.elszámolások összesen. | 1 034 | 1 370 |
| C. | Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen: (06-07.) | 4 272 | 339 |
| 08. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | -228 | -19 161 |
| 09. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | 0 |
| D. | Előző években képzett tartalékok maradványa(-) | -228 | -19 161 |
| E. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | 0 |
| F. | Tárgyévi helyesített pénzmaradvány (A+B+C+D-E) | 24 089 | 958 |
| 10. | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| 11. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | -876 | 0 |
| 12. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| 13. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) | 684 | 288 |
| G. | Finanszírozásból származó korrekciók | -192 | 288 |
| H. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) | | 0 |
| I. | Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) | 23 897 | 1 246 |
| 14. | Váll.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhaszn.összeg | 0 | 0 |
| 15. | Pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) | 0 | 0 |
| J. | Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 23 897 | 1 246 |
| 16. | A J. sorból -Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszköz maradványa | -1 | 0 |
| 17. | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 050 | 1 246 |
| | ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 1 050 | 1 246 |
| | ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 18. | Szabad pénzmaradvány | 22 847 | 0 |
| | ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 22 487 | 0 |
| | ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 360 | 0 |

2.sz.tábla

Önkormányzat Tápszentmiklós

| Sor-sz. | Megnevezés | előző év | tárgyév |
|------------|---|---------------|----------------|
| 01. | Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 18 847 | 19 208 |
| 02. | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 46 | 16 |
| A. | Záró pénzkészlet (1+2) | 18 893 | 19 224 |
| 04. | Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
| 05. | Rövid lejáratú likvidhitel | 0 | 0 |
| B | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 |
| - | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 859 | 0 |
| - | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 2 252 | 427 |
| - | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 06. | Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 3 111 | 427 |
| - | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege | 244 | 943 |
| - | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege | 0 | 427 |
| - | Költségvetési passzív kiegyenl. elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 07. | Költségvetési passzív pü. elszámolások összesen. | 244 | 1 370 |
| C. | Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen: (06-07.) | 2 867 | -943 |
| 08. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | -57 | -19 161 |
| 09. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | 0 |
| D. | Előző években képzett tartalékok maradványa(-) | -57 | -19 161 |
| E. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | 0 |
| F. | Tárgyévi helyesített pénzmaradvány (A+B+C+D-E) | 21 817 | -880 |
| 10. | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| 11. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | -876 | 0 |
| 12. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) | -64 | 0 |
| 13. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) | 684 | 288 |
| G. | Finanszírozásból származó korrekciók | -256 | 288 |
| H. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) | -1 | 0 |
| I. | Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) | 21 561 | -592 |
| 14. | Váll.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhaszn.összeg | 0 | 0 |
| 15. | Pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) | 0 | 0 |
| J. | Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 21 561 | -592 |
| 16. | A J. sorból -Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszköz maradványa | -1 | |
| 17. | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 927 | |
| | ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 927 | |
| | ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | |
| 18. | Szabad pénzmaradvány | 20 634 | |
| | ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 20 274 | |
| | ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 360 | |

3.sz.tábla

Tápszentmiklói Közös Önkormányzati Hivatal

| Sor-sz. | Megnevezés | előző év | tárgyév |
|------------|---|----------|--------------|
| 01. | Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 0 | 517 |
| 02. | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 39 |
| A. | Záró pénzkészlet (1+2) | 0 | 556 |
| 04. | Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
| 05. | Rövid lejáratú likvidhitel | 0 | 0 |
| B | Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 | 0 |
| - | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| - | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 0 | 1 282 |
| - | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 06. | Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 0 | 1 282 |
| - | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| - | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| - | Költségvetési passzív kiegyenl. elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 07. | Költségvetési passzív pü. elszámolások összesen. | 0 | 0 |
| C. | Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen: (06-07.) | 0 | 1 282 |
| 08. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
| 09. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | 0 |
| D. | Előző években képzett tartalékok maradványa(-) | 0 | 0 |
| E. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | 0 |
| F. | Tárgyévi helyesített pénzmaradvány (A+B+C+D-E) | 0 | 1 838 |
| 10. | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| 11. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| 12. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| 13. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| G. | Finanszírozásból származó korrekciók | 0 | 0 |
| H. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) | 0 | 0 |
| I. | Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) | 0 | 1 838 |
| 14. | Váll.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhaszn.összeg | 0 | 0 |
| 15. | Pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) | 0 | 0 |
| J. | Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 0 | 1 838 |
| 16. | A J. sorból -Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 17. | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 1 838 |
| | ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 1 838 |
| | ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 18. | Szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
| | ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| | ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |