

S Z Á M Í T Á S

az előző évi pénzmaradvány előirányzatának tervezéséhez
2014. év

| | |
|--|---------------------|
| 1/ BEVÉTEL | |
| Költségvetési elszámolási számla (Lórév Község Önk.) | 761.483 Ft |
| Lórév Község Önkormányzat Kártya | 47.266 Ft |
| Lórév Község vízellátásának korszerűsítése alszámla | 407.480 Ft |
| | 1.216.229 Ft |
| PÉNZKÉSZLET 2013. december 31. | |
| | 1.216 e Ft |
| Kerekítve | |
| Korrekciók: | |
| - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | |
| - Költségvetési aktív átfutó elszámolások | |
| - Aktív függő elszámolások | |
| - Passzív átfutó elszámolások (-) | |
| - Passzív függő elszámolások (-) | |
| Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen | |
| Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | |
| Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | |
| TÁRGYÉVI HELYESBITETT PÉNZMARADVÁNY | |
| 2/ KIADÁS | |
| Kötelezettségek: | |
| | |
| - szállítói tartozás | 4.639 |
| KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 4.639 |

Lórév, 2014. február 4.