

BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZAT 2004.ÉVI ÖSSZESITETT PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

| | | (ezer forint) | | |
|---------|--|-----------------|--------------|---------------|
| Sorszám | M E G N E V E Z É S | Önkormányzat | Körjegyzőse | Összesen |
| 1. | Költségvetési bankszámlák záróegyenlege | 79 880 | 2 700 | 82 580 |
| 2. | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege | 36 | 41 | 77 |
| 3. | Záró pénzkészlet (01+02) | 79 916 | 2 741 | 82 657 |
| 4. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) | 201 | 0 | 201 |
| 6. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 3 224 | 1 437 | 4 661 |
| 7. | Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 5 956 | 0 | 5 956 |
| 8. | Aktív függő elszámolások záróegyenlege | 197 | 1 | 198 |
| 9. | Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 70 | 0 | 70 |
| 10. | Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz.(04-05+06-07+08-09) | -2 806 | 1 438 | -1 368 |
| 11. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 56 146 | 0 | 56 146 |
| 12. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) | 20 964 | 4 179 | 25 143 |
| 14. | Intézményi kv-i befiz.többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | -261 | 0 | -261 |
| 16. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miaatt (+ -) | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Költségvetési pénzmaradvány (13+.....+18) | 20 703 | 4 179 | 24 882 |
| 20. | Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.össz. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ktg-v-i pénzmaradv.külön jogszabály alapjá mód.tétel (+ -) | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Módosított pénzmaradvány (19+20+21) | 20 703 | 4 179 | 24 882 |
| 23. | A 19.sorból- Egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradvány: | 0 | 0 | 0 |
| 24. | A 19.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 2 312 | 2 009 | 4 321 |
| 25. | A 19.sorból -Szabad pénzmaradvány | 18 391 | 2 170 | 20 561 |

| Sorszám |
|---------|
| 1. |
| 1/a. |
| 1/b. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

2004. évi pénzmaradvány bankszámlák szerinti kimutatása

| M e g n e v e z é s | ÖNKORMANYZAT | | | OKTATASI INTÉZMÉNY | KÖRJEGY ZÖSÉG | ÖSSZESEN |
|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | KÖLTSÉGVETÉS | CSATORNA | BERLAKASOK | | | |
| Költségvetési pénzmaradvány | 50 126 | 18 281 | 713 | 7 990 | 4 179 | 81 289 |
| - előző évek tartaléka | 36 954 | 16 555 | 171 | 2 466 | | 56 146 |
| -vállalkozási eredmény | | | | | | |
| Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1-1/a-1/b) | 13 172 | 1 726 | 542 | 5 524 | 4 179 | 25 143 |
| Korrekciós tételek | | | | | | |
| - norm.állami tám.kiutalása + | 431 | | | | | 431 |
| - állami tám.visszafizetése - | | | | -692 | | -692 |
| -bérlekások költségtérítése | 274 | | -274 | | | 0 |
| Módosított tárgyévi pénzmaradvány | 13 877 | 1 726 | 268 | 4 832 | 4 179 | 24 882 |

Bakonybél Önkormányzat 2004. évi bevételi és kiadási előirányzat maradvány alakulása

| Sorszám | M e g n e v e z é s | Önkormányzat | Oktatási intézmény | Körjegyzőség | OSSZESEN |
|---------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------|
| 1. | BEVÉTELI lemaradás,többletbevétele | -77 150 | 182 | 47 | -76 921 |
| 2. | KIADÁSI előirányzat maradvány | 146 236 | 7 808 | 4 120 | 158 164 |
| | - bér | 2 090 | 3 350 | 1 896 | 7 336 |
| | - munkaadót terhelő járuléka | 266 | 974 | 582 | 1 822 |
| | - dologi kiadás | 2 263 | 1 017 | 1 642 | 4 922 |
| | - támogatás,segély | 286 | | | 286 |
| | - beruházás | 97 628 | 1 | | 97 629 |
| | - felújítás | | | | 0 |
| | - egyéb felhalmozás | | | | 0 |
| | - céltartalék | 43 096 | 2 466 | | 45 562 |
| | - általános tartalék | 607 | | | 607 |
| 4. | E G Y E N L E G : (1 + 2) | 69 086 | 7 990 | 4 167 | 81 243 |

| Sorszám |
|---------|
| 1. |
| 2. |
| 3. |

A 2004. évi módosított pénzmaradványt terhelő kötelezettségek

| M E G N E V E Z É S | ÖNKORMANYZAT | OKTATÁSI INTÉZMÉNY | KÖRJEGY-ZÖSÉG | ÖSSZESEN |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Tárgyévi pénzmaradvány (módosított) | 15 871 | 4 832 | 4 179 | 24 882 |
| Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek | | | | 0 |
| -rendezési terv saját rész | 1 948 | | | 1 948 |
| -képviselők tiszteletdíja IV.n.év.-decemberi kifizetés-járulékai | 270 30 | | | |
| -védőnő december-i jutalor-járulékai | 103 33 | | | 103 33 |
| -pedagógus szakvizsga és továbbképzés maradványai | | 23 | | 23 |
| -közműfejlesztési hozzájárulás | 7 | | | 7 |
| -áthuzódó bérkifizetések+ járuléka | | | 2 009 | 2 009 |
| Kötelezettségek összesen | 2 391 | 23 | 2 009 | 4 423 |
| Szabad pénzmaradvány (1-2) | 13 480 | 4 809 | 2 170 | 20 459 |