

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2013. évi

Pénzmaradvány-kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	46 209	58 671
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	89	103
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	46 298	58 774
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. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	102	46
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 370	2 095
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 472	2 141
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	83	131
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	83	131
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 389	2 010
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	16 980
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	16 980
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	-349	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	48 036	43 804
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	417
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-319
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	98
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	48 036	43 902
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)	48 036	43 902
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	27 445	2 798
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 903	2 213
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	542	585
36	18. Szabad pénzmaradvány	20 591	41 104
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	20 591	41 104
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0