

## Tiszasülyi Vackor Óvoda 2013. évi

## Pénzmaradvány-kimutatása

adatok 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          | 0        | 371          |
| 03        | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei  | 0        | 46           |
| <b>04</b> | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>   | <b>0</b> | <b>417</b>   |
| 05        | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya  | 0        | 0            |
| 06        | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0        | 0            |
| <b>07</b> | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| 08        | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 0        | 0            |
| 09        | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 0        | 905          |
| 10        | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 0        | 0            |
| 11        | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 0        | 905          |
| 12        | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 0        | 0            |
| 13        | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 0        | 0            |
| 14        | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 0        | 0            |
| 15        | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 0        | 0            |
| <b>16</b> | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>0</b> | <b>905</b>   |
| 17        | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 0        | 0            |
| 18        | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0        | 0            |
| <b>19</b> | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>20</b> | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>21</b> | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>0</b> | <b>1 322</b> |
| 22        | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0        | -417         |
| 23        | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | 0        | 0            |
| 24        | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 0        | 0            |
| 25        | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0        | 0            |
| <b>26</b> | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>0</b> | <b>-417</b>  |
| <b>27</b> | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>28</b> | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>  | <b>0</b> | <b>905</b>   |
| 29        | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0        | 0            |
| 30        | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 0        | 0            |
| <b>31</b> | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>   | <b>0</b> | <b>905</b>   |
|           | A J. sorból:   |          |              |
| 32        | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 0        | 0            |
| 33        | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány   | 0        | 905          |
| 34        | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                          | 0        | 905          |
| 35        | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                             | 0        | 0            |
| 36        | 18. Szabad pénzmaradvány   | 0        | 0            |
| 37        | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány  | 0        | 0            |
| 38        | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány   | 0        | 0            |