

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása

megnevezés	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat		Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ		Németh László Városi Könyvtár és Foa Lajos Gyermekkönyvtár		Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	5 521	138 339	0	548 906	10 122	51 495	1 848	853	0	1
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	981	1 107	0	211	1 292	738	128	100	0	1
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 502	139 446	0	549 117	11 414	52 233	1 976	953	0	2
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid bilelek és működési célú költségvetésszámlák záró állománya (-)	1 758 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-1 758 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	112 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	48 861	140 547	0	2 711	315	673	178	162	0	588
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	161 050	140 547	0	2 711	315	673	178	162	0	588
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	59 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	9 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	1 711	4 147	0	0	0	0	0	0	0	76
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	70 446	4 147	0	0	0	0	0	0	0	76
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	90 604	136 400	0	2 711	315	673	178	162	0	512
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-1 660 988	-1 656 842	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-1 660 988	-1 656 842	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Tárgyév helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	1 932 688	0	551 828	11 729	52 906	2 154	1 115	0	514
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	427 106	0	-395 668	0	-31 438	0	0	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-23 357	-31 089	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-510 594	-12 208	0	0	79 011	0	16 352	5 704	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13) (+)	-527 885	383 809	0	-395 668	79 011	-31 438	16 352	5 704	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G-H)	-527 885	2 316 497	0	156 160	90 740	21 468	18 506	6 819	0	514
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-527 885	2 316 497	0	156 160	90 740	21 468	18 506	6 819	0	514
A. J. sorból:										
16. Egyszerűsített Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 316 497	0	156 160	90 740	21 468	6 971	6 819	0	514
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 316 497	0	156 160	90 740	21 468	6 971	6 819	0	514
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	11 535	0	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	11 535	0	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzaradvány-kimutatása

12. sz. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

megnevezés	Buzsáki Tervek Öroda		Esmer Leó Öroda		Harmann Aliz Öroda		Janakovszky Éva Öroda		Szabadság úti Öroda		ÖNKORMÁNYZAT és intézményei MINDÖSSZESEN	
	előző év	úrgyév	előző év	úrgyév	előző év	úrgyév	előző év	úrgyév	előző év	úrgyév	előző év	úrgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	835	0	0	0	1	0	3	0	0	0	18 330	739 594
3. Pénzalárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401	2 157
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	835	0	0	0	1	0	3	0	0	0	20 731	741 751
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kölcsönkiosztás záró állománya (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 094	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 758 094	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 189	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 201	0	0	0	1 105	0	1 637	0	737	0	55 034	144 681
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 201	0	0	0	1 105	0	1 637	0	737	0	167 223	144 681
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	59 634	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 113	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711	4 223
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8	0	0	0	2	0	0	0	2	0	70 458	4 223
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	2 193	0	0	0	1 103	0	1 637	0	735	0	96 765	140 458
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-1 332	0	0	0	-2 233	0	-366	0	-503	0	-1 665 422	-1 656 842
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-1 332	0	0	0	-2 233	0	-366	0	-503	0	-1 665 422	-1 656 842
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Tárgyérték helyesbített pénzaradvány (A+B+C+D+E)	4 360	0	0	0	3 337	0	2 006	0	1 238	0	24 824	2 539 051
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 357	-31 089
12. Költségvetési kiadás kiutalás kiutalásán intézményi támogatás miatt	20 362	3 028	0	1	24 365	1 103	12 154	1 638	25 949	734	-332 401	0
13. Költségvetési kiadás kiutalás kiutalásán támogatás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 066	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (4+10+11+12+13) (+)	20 362	3 028	0	1	24 365	1 103	12 154	1 638	25 949	734	-349 692	-31 089
H. Pénzaradványi terhelő elvonások (-)	0	-3 028	0	-1	0	-1 103	0	-1 638	0	-734	0	-6 504
I. Költségvetési pénzaradvány (F+G+H)	24 722	0	0	0	27 702	0	14 160	0	27 187	0	-324 868	2 501 458
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátásán felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. A pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Módosított pénzaradvány (I+14+15)	24 722	0	0	0	27 702	0	14 160	0	27 187	0	-324 868	2 501 458
A. J. sorból:												
16. Egészítésként Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Köllethez tartozó terhelő pénzaradvány	7 255	0	0	0	25 158	0	14 160	0	20 050	0	164 334	2 501 458
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	7 255	0	0	0	25 158	0	14 160	0	20 050	0	164 334	2 501 458
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Szabad pénzaradvány	17 467	0	0	0	2 544	0	0	0	7 137	0	38 683	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzaradvány	17 467	0	0	0	2 544	0	0	0	7 137	0	38 683	0
- Felhalmozási célú szabad pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0