

3. számú melléklet

29 - PÉNZMÁRADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Ebből év	Tervező
1	2	3	4
01	1. A hacsak lejártú költésigényes bevételek zárszármazéka	0	0
02	2. A rövid lejártú költésigényes pénzforgalmi és bankzármazéki zárszármazéka	55 127	16 330
03	3. Pénzeszközök és értékpapírok zárszármazéka	0	0
04	A. Záró pénzeszközök (1+2+3)	55 127	36 330
05	4. Pénzeszközök értékpapírok zárszármazéka	0	0
06	5. Rövid lejártú költésigényes bevételek és működés célú költésigényes bevételek zárszármazéka	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költésigényes aktív függő elszámolások zárszármazéka	0	0
09	- Költésigényes aktív árfúvó elszámolások zárszármazéka	0	0
10	- Költésigényes aktív hűségdíj elszámolások zárszármazéka	402	318
11	6. Költésigényes aktív elszámolások zárszármazéka	0	0
12	- Költésigényes passzív függő elszámolások zárszármazéka (-)	402	318
13	- Költésigényes passzív árfúvó elszámolások zárszármazéka (-)	2 954	2 979
14	- Költésigényes passzív hűségdíj elszámolások zárszármazéka (-)	0	0
15	7. Költésigényes passzív elszámolások zárszármazéka (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	2 954	2 979
17	8. Előző évben (években) képzett költésigényes tartalékok maradványa (-)	-2 552	-2 661
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	R. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tervezési költségvetés pénzforgalmi maradványa (A+B+C+D+E)	52 575	33 669
22	10. Intézményi költségvetés befizetés növelésére szolgáló maradvány	0	0
23	11. Költésigényes befizetés növelésére szolgáló maradvány	0	0
24	12. Költésigényes kifizetés növelésére szolgáló maradvány	0	-222
25	13. Költésigényes kifizetés növelésére szolgáló maradvány	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	0	0
27	H. Pénzforgalmi tevékenység maradványa (-)	0	-222
28	I. Költésigényes pénzforgalmi maradvány (F+G+H)	0	0
29	14. Vállalkozási maradványból származó költségvetés ellátására felhasználható maradvány	52 575	33 447
30	15. A pénzforgalmi tevékenység befizetés növelésére szolgáló maradvány	0	0
31	J. Működési pénzforgalmi maradvány (I+14+15)	0	0
32	16. Előző évben (években) képzett költségvetés ellátására felhasználható maradvány	52 575	33 447
33	17. Költésigényes befizetés növelésére szolgáló maradvány	0	0
34	Ebből - Működés célú költségekkel terhes pénzforgalmi maradvány	0	0
35	- Felhalmozás célú költségekkel terhes pénzforgalmi maradvány	0	0
36	18. Szabad pénzforgalmi maradvány	0	0
37	Ebből - Működés célú szabad pénzforgalmi maradvány	52 575	33 447
38	- Felhalmozás célú szabad pénzforgalmi maradvány	0	0