

Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Pénzmaradvány-kimutatás

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1.	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	6.032	6.690
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	12	110
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	6.044	6.800
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	1.345	2.681
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	1.345	2.681
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15		
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	1.345	2.681
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19		

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	7.389	9.481
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-29	
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók ($\pm 10 \pm 11 \pm 12 \pm 13$) ($\pm$)	26	-29	
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F\pmG+H)	28	7.360	9.481
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (\pm)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31		
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	1.795	6.906
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	1.795	2.716
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		4.190
18. Szabad pénzmaradvány	36	5.565	2.575
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	5.565	2.575
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		