

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

PALKONYAI Önkormányzat
szerv megnevezése

3

3

3

9

5

9

1

2

5

4

0

2

0

0

9

2

8

4

1

1

0

5

2

9

2

0

1

2

2

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím
település-típus

szakágazat

űrlap

év

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	3 757	2 888
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	143	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	3 900	2 888
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	278	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	468	174
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	746	174
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	4	150
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	4	150
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	742	24
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	161	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	161	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	4 481	2 912
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	323	237
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	323	237
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	4 804	3 149
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	4 804	3 149
A J. sorból:		0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	2 366	2 111
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	168	1 611
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	2 198	500
18. Szabad pénzmaradvány	36	2 438	1 038
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	2 438	1 038