

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Peterd Község Önkormányzata
szerv megnevezése

3	3	4	2	8	6	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		cim/alcim 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	3 328	3 428
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	0	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	3 328	3 428
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	34	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	100	140
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	134	140
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	134	140
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	0	128
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	128
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	3 462	3 440
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	18	19
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	18	19
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	3 480	3 459
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	3 480	3 459
A J. sorból:		0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	0	0
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	0	0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	36	3 480	3 459
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	3 480	3 459
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	0	0