

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2013.

	A	B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési pénzforgalmi számlák záróegyenlegei		13 410	6 180
2. Pénztárak záróegyenlegei		571	215
3. Záró pénzkészlet (1+2)		13 981	6 395
4. Forgatási célú értékpapírok záróállománya		3 246	14 000
5. Rövid lejáratú likvid. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)		0	0
6. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		3 246	14 000
7. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		20	20
8. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		2 470	3 529
9. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0	0
10. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (7+8+9)		2 490	3 549
11. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		123	0
12. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		0	151
13. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		0	0
14. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)(11+12+13)		123	151
15. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (10-14.sor)		2 367	3 398
16. Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		3 706	460
17. Előző évben képzett vállal.tartalékok maradványa (-)		0	0
18. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)		3 706	460
19. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6+15-18)		15 888	23 333
20. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt(+ -)		0	0
21. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)		0	-293
22. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		0	0
23. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	0
24. Finanszírozásból származó korrekciók (+)		0	-293
25. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		0	0
26. Költségvetési pénzmaradvány		15 888	23 040
27. Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg		0	0
28. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)		0	0
29. Módosított pénzmaradvány		15 888	23 040
30. 28. sorból -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		15 888	5 113
31. Ebből:- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0	3 398
32. Ebből:- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0	1 715
33. 28.sorból -Szabad pénzmaradvány			17 927
34. Ebből:- Működési célú szabad pénzmaradvány			3 927
35. Ebből:- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány			14 000

HIVATAL 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési pénzforgalmi számlák záróegyenlegei	0	128
2. Pénztár záróegyenlege	0	141
3. Záró pénzkészlet	0	269
4. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+)	0	2 092
5. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	1 957
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	404
7. Költségvetési pénzmaradvány	0	404
8. 7. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	404
9. Ebből:- Működési célú pénzmaradvány	0	404
10. 7. sorból Szabad pénzmaradvány	0	0