

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013.12.31

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	13 742	18 497
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 240	1 025
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	14 982	19 522
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	56 106	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-56 106	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	6 122	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	28 581	566
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 625	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	36 328	566
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	36 312	52 470
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	628	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	36 940	52 470
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-612	-51 904
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-41 736	-32 382
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-7 168	-1 612
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-7 168	-1 612
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-48 904	-33 994
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-48 904	-33 994