

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	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	46 876	26 760
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	367	17
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	47 243	26 777
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	320	6 840
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	57 742	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	58 062	6 840
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 192	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	31 950	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	34 142	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	23 920	6 840
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	52 000	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	52 000	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	19 163	33 617
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	376	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-3 107	-2 274
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 394	166