

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Előző év Tárgyév

(ezer forintban)

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	40 574	5 979
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	104
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	40 574	6 083
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	15 228	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	15 228	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8 459	177
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 593	51
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11 052	228
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 926	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	151	151
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 077	151
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	8 975	77
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-3 464	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-3 464	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	68 241	6 160
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	587
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-362	-271
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-1 589
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	274	1 082
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-88	-191
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	68 153	5 969
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	68 153	5 969
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92	1 940
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92	1 940
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	68 061	4 029
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	68 061	4 029
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

11. számú melléklet az Önkormányzat/2013.(...). Önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Előző év Tárgyév

(ezer forintban)

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	40 574	5 979
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	104
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	40 574	6 083
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	15 228	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	15 228	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8 459	177
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 593	51
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11 052	228
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 926	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	151	151
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 077	151
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	8 975	77
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-3 464	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-3 464	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	68 241	6 160
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	587
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-362	-271
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-1 589
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	274	1 082
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-88	-191
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	68 153	5 969
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	68 153	5 969
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92	1 940
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	92	1 940
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	68 061	4 029
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	68 061	4 029
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0