

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Tárgyév
1	2	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	80
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	6
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	86
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	86
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	60
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	60
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	60
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	146
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	146
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	146
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	146
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	60
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	
18. Szabad pénzmaradvány	36	86
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	86
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	