

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Önkormányzati összesen
2013. év

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	17 272	67 526
2	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		25
3	Záró pénzkészlet (1+2)	17 272	67 551
4	Forgatási célú értékpapír záró áll.		
5	Rövid lejáratú hitel záró áll.		
6	Forgatási c.fin.műv.egyenleg		
7	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	94	
8	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 331	177
9	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	82	
10	Ktgv.aktív elsz.egyenlege	2 507	177
11	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	122	118
12	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 064	
13	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
14	Ktgv.passzív elsz.egyenlege	1 186	118
15	Egyéb aktív, passzív pü.elsz.	1 321	59
16	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	6 216	6 880
17	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
18	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	12 377	60 730
19	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)		
20	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)	-1 312	-2 925
21	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt (±)		
22	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)		
23	Finanszírozásból származó korrekciók	-1 312	-5 374
24	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
25	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	11 065	57 805
26	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.		
27	Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (±)		
28	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	11 065	57 805
29	A 19. sorból a TB. alaphól folyósított pénzeszk. maradványa		300
30	Kötelezettséggel terhelt maradvány	10 959	28 004
31	Működési célú köt.terhelt pénzm.	5 011	25 364
32	Felhalm.célú köt.terhelt pénzm.	5 948	2 640
33	Szabad maradvány	106	29 501
34	Működési célú szabad pénzm.	106	2 658
35	Felhalmozási célú pénzm.		26 843