

## PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal  
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet  
/megycím/alcím  
település-

szakágazat

űrlap

év

időszak

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                             | Sor-<br>szám | Előző év | Tárgyév |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| 1                                                                                      | 2            | 3        | 4       |
| 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei                         | 01           | -        |         |
| 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei          | 02           |          | 24      |
| 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                            | 03           |          | 9       |
| <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                     | <b>04</b>    | -        | 33      |
| 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                          | 05           |          |         |
| 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 06           |          |         |
| <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>07</b>    | -        | -       |
| - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 08           |          |         |
| - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 09           |          |         |
| - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 10           |          |         |
| 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 11           | -        | -       |
| - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 12           |          |         |
| - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 13           |          |         |
| - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 14           |          |         |
| 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 15           | -        | -       |
| <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>16</b>    | -        | -       |
| 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 17           |          |         |
| 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 18           |          |         |
| <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>19</b>    | -        | -       |
| <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>20</b>    |          |         |
| <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>21</b>    | -        | 33      |
| 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 22           |          |         |
| 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | 23           |          |         |
| 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 24           |          | 1 568   |
| 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 25           |          |         |
| <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>26</b>    | -        | 1 568   |
| <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                         | <b>27</b>    |          |         |
| <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                                          | <b>28</b>    | -        | 1 601   |
| 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 29           |          |         |
| 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 30           |          |         |
| <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                           | <b>31</b>    | -        | 1 601   |
| A J. sorból:                                                                           |              |          |         |
| 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 32           |          |         |
| 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                             | 33           |          |         |
| Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                          | 34           |          |         |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                             | 35           |          |         |
| 18. Szabad pénzmaradvány                                                               | 36           |          | 1 601   |
| Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány                                            | 37           |          | 1 601   |
| - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                                               | 38           |          |         |