

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyé	
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12 145	9 161	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	12 145	9 161	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	36 854	41 854	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	36 854	41 854	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 097	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1 097	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	275	275	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	275	275	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-275	822	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	52 816	-4 427	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	52 816	-4 427	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-4 092	56 264	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	8 156	632	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	8 156	632	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 064	56 896	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 064	56 896	
	A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 064	0	
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 064	0	
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	56 896	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	56 896	