RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(önkormányzati összesen)

13.sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	33 309	8 500
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	202	276
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**33 511**	**8 776**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	6 000	0
06	5. Rövid lejáratú hitelek és működési célú kötvény kibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**6 000**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10 792	2 414
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4 694	5 224
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	15 486	7 638
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	252	352
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	252	352
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**15 234**	**7 286**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	7 714	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**7 714**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**47 031**	**16 062**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-561	-1 290
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**-561**	**-1 290**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**46 470**	**14 772**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek (±)	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**46 470**	**14 772**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 160	635
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 700	635
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 460	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	12 310	14 137
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	12 310	14 137
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0