

4/c. melléklet
10/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Állomány
A	B	C
NEFELEJCS NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA		
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	2
Záró pénzkészlet (1+2)	3	2
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	4	
Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya	5	
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	6	0
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	7	
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	8	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	10	
Aktív függő elszámolások záróegyenlege	11	
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)	13	0
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	14	
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	15	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10+6-11-12)	16	2
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	17	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	18	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	19	3 830
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	20	
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	21	
Költségvetési pénzmaradvány (13+.....+18)	22	3 832
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	23	
Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	24	
Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	25	3 832
A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	26	
A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	27	
- működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	28	
- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29	
A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	30	3 832

