

**Városföld Község Önkormányzat**  
**2013. évi**  
**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**

Adatok ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                  | 2012. évi<br>Önkormányzat<br>összesen | 2013. évi                |                       |              |                     | 2013. évi<br>Önkormányzat<br>összesen |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                                       | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat<br>saját | Klubkönyvtár | Városföldi<br>Óvoda |                                       |
| 01. Hosszú lejáratú költségvetési betéti betétszámlák záróegyenlege         | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 02. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege | 326 409                               | 884                      | 390 436               | 943          | 937                 | 393 200                               |
| 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                | 144                                   | 30                       | 66                    | 97           | 92                  | 285                                   |
| <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                          | <b>326 553</b>                        | <b>914</b>               | <b>390 502</b>        | <b>1 040</b> | <b>1 029</b>        | <b>393 485</b>                        |
| 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                              | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró       |                                       |                          |                       |              |                     |                                       |
| 05. állománya (-)                                                           | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                              |
| -Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                       | 1 562                                 | 1 592                    | 3 227                 | 533          | 1 702               | 7 054                                 |
| -Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                      | 140                                   | 0                        | 32 252                | 0            | 0                   | 32 252                                |
| -Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                 | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                          | 1 702                                 | 1 592                    | 35 479                | 533          | 1 702               | 39 306                                |
| -Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                 | 4                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| -Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                | 0                                     | 0                        | 1 355                 | 0            | 0                   | 1 355                                 |
| -Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)           | 70                                    | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                    | 74                                    | 0                        | 1 355                 | 0            | 0                   | 1 355                                 |
| <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)(±)</b>    | <b>1 628</b>                          | <b>1 592</b>             | <b>34 124</b>         | <b>533</b>   | <b>1 702</b>        | <b>37 951</b>                         |
| 08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)   | 172 327                               | 1 230                    | 326 488               | 463          | 0                   | 328 181                               |
| 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)    | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>     | <b>172 327</b>                        | <b>1 230</b>             | <b>326 488</b>        | <b>463</b>   | <b>0</b>            | <b>328 181</b>                        |
| <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                              |
| <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                   | <b>155 854</b>                        | <b>1 276</b>             | <b>98 138</b>         | <b>1 110</b> | <b>2 731</b>        | <b>103 255</b>                        |
| 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt               | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt           | 0                                     | 537                      | -9 365                | 2 334        | 6 494               | 0                                     |
| 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                      | 0                                     | 0                        | 306                   | 0            | 0                   | 306                                   |
| <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>           | <b>0</b>                              | <b>537</b>               | <b>-9 059</b>         | <b>2 334</b> | <b>6 494</b>        | <b>306</b>                            |
| <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                              |
| <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                               | <b>155 854</b>                        | <b>1 813</b>             | <b>89 079</b>         | <b>3 444</b> | <b>9 225</b>        | <b>103 561</b>                        |
| 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)            | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                | <b>155 854</b>                        | <b>1 813</b>             | <b>89 079</b>         | <b>3 444</b> | <b>9 225</b>        | <b>103 561</b>                        |
| <i>A J. sorból:</i>                                                         |                                       |                          |                       |              |                     | 0                                     |
| 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa           | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |
| 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                  | 12 920                                | 0                        | 9 365                 | 0            | 0                   | 9 365                                 |
| Ebből: - Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                    | 84                                    | 0                        | 9 365                 |              | 0                   | 9 365                                 |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                  | 12 836                                | 0                        |                       | 0            | 0                   | 0                                     |
| 18. Szabad pénzmaradvány                                                    | 142 934                               | 1 813                    | 79 714                | 3 444        | 9 225               | 94 196                                |
| Ebből: -Működési célú szabad pénzmaradvány                                  | 142 934                               | 1 813                    | 79 714                | 3 444        | 9 225               | 94 196                                |
| -Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                                     | 0                                     | 0                        | 0                     | 0            | 0                   | 0                                     |