

| 2013. évi ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS |                                                                                        |               |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Ssz.                                                      | 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          | 43 716        | 43 264        |
| 03                                                        | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                            | 73            | 395           |
| <b>04</b>                                                 | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                     | <b>43 789</b> | <b>43 659</b> |
| 05                                                        | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                          | 0             | 0             |
| 06                                                        | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0             | 0             |
| <b>07</b>                                                 | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 08                                                        | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 232           | 8 969         |
| 09                                                        | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 2 615         | 1 545         |
| 10                                                        | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 0             | 0             |
| 11                                                        | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 2 847         | 10 514        |
| 12                                                        | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 2 069         | 900           |
| 13                                                        | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 11            | 178           |
| 14                                                        | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 0             | 0             |
| 15                                                        | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 2 080         | 1 078         |
| <b>16</b>                                                 | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>767</b>    | <b>9 436</b>  |
| 17                                                        | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 0             | 0             |
| 18                                                        | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0             | 0             |
| <b>19</b>                                                 | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b>                                                 | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>21</b>                                                 | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>44 556</b> | <b>53 095</b> |
| 22                                                        | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0             | 0             |
| 23                                                        | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | -1 004        | -421          |
| 24                                                        | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 0             | 0             |
| 25                                                        | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0             | 974           |
| <b>26</b>                                                 | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>-1 004</b> | <b>553</b>    |
| <b>27</b>                                                 | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b>                                                 | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                                          | <b>43 552</b> | <b>53 648</b> |
| 29                                                        | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0             | 0             |
| 30                                                        | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 0             | 0             |
| <b>31</b>                                                 | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                           | <b>43 552</b> | <b>53 648</b> |
|                                                           | A J. sorból:                                                                           |               |               |
| 32                                                        | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 0             | 0             |
| 33                                                        | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                             | 40 129        | 45 019        |
| 34                                                        | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                          | 40 129        | 25 563        |
| 35                                                        | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                             | 0             | 19 456        |
| 36                                                        | 18. Szabad pénzmaradvány                                                               | 3 423         | 8 629         |
| 37                                                        | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány                                            | 3 423         | 8 629         |
| 38                                                        | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                                               | 0             | 0             |