

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
2013. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		226
2	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		25
3	Záró pénzkészlet (1+2)		251
4	Forgatási célú értékpapír záró áll.		
5	Rövid lej. likvid hitel záró áll.		
6	Forgatási c.fin.műv.egyenleg		
7	Aktív függő elszámolások záróegyenlege		
8	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		144
9	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
10	Ktgv.aktív elsz.egyenlege		144
11	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
12	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
13	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
14	Ktgv.passzív elsz.egyenlege		
15	Egyéb aktív, passzív pü.elisz.		144
16	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		
17	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
18	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12)		395
19	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)		
20	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)		
21	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt (±)		2 449
22	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)		
23	Finanszírozásból származó korrekciók		
24	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
25	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)		2 844
26	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.		
27	Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (±)		
28	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)		2 844
29	A 19. sorból a TB. alpból folyósított pénzeszk. maradványa		
30	Kötelezettséggel terhelt maradvány		186
31	Működési célú köt.terhelt pénzm.		186
32	Felhalm.célú köt.terhelt pénzm.		
33	Szabad maradvány		2 658
34	Működési célú szabad pénzm.		2 658
35	Felhalmozási célú pénzm.		