

AZ ÖKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYA 2011. ÉVBEN

	Megnevezés	előző év	tárgyévi	tárgyévből		
		Önk.	Önk.	Önkorm. és intézmények	Ált.isk.	JÁTI
1	Hosszú lej.ktgv.betétszlák záróegyenlegei					
2	Rövid lej.ktgv.pforg. és betétszlák záróegyenlegei	51 065	47 040	27 061	14 490	5 489
3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	489	877	513	153	211
A	Záró pénzkészlet (1+2+3)	51 554	47 917	27 574	14 643	5 700
4	Forg.c.értékpapírok záró állománya		0			
5	Rövid lej.likvidhit.és műk.c.kötvényki.záróáll.		0			
B	Forg.c. fin.műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0
	Ktgv. Aktív függő elsz.záróegyenlege	21 963	13 957	12 832	477	648
	Ktgv.aktív átfutó elsz. Záróegyenl.	12 614	9 232	9 232		
	Ktgv.aktív kiegyenlítő elsz. Záróegyenl.	0	0			
6	Ktgv. Aktív elsz. Záróegyenlege	34 577	23 189	22 064	477	648
	Ktgv. passzív függő elsz.záróegyenlege	17 644	5 366	3 013	2 349	4
	Ktgv.passzív átfutó elsz. Záróegyenl.	1 832	1 355	1 330		25
	Ktgv.passzív kiegyenlítő elsz. Záróegyenl.	0	0			
7	Ktgv. passzív elsz. Záróegyenlege	19 476	6 721	4 343	2 349	29
C	Egyéb aktív, passzív pü.elisz.össz.(6-7)	15 101	16 468	17 721	-1 872	619
8	Előző évek képzett ktgv. Tartalékok maradv.	28 748	0			
9	Előző évek képzett vállalk. Tartalékok maradv.		0			
D	Előző években képzett tartalékok maradv.(8+9)	28 748	0	0	0	0
E	Vállalk. Tev. Pénzforg.vállalk.maradv.		0			
F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	37 907	64 385	45 295	12 771	6 319
10	Intézményi ktgv.befizetés többlettámog.miatt		0			
11	Ktgv.befizetés többlettámog.miatt	197	0			
12	Ktgv. Kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt	0	0			
13	Ktgv. Kiutalás kiutalatlan támog.miatt	8 139	6 611	6 611		
G	Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	7 942	6 611	6 611	0	0
H	Pénzmaradványt terhelő elvonások		0			
I	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	45 849	70 996	51 906	12 771	6 319
14	Váll.tev.eredményéből alaptev.eil-ra felhaszn.össz.		0			
15	Pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel		0			
J	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	45 849	70 996	51 906	12 771	6 319
16	ebből Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradv.	542	0			
17	Kötelezettséggel terhelt pénzm.	40 515	62 004	49 748	11 399	857
	ebből: műk.c.kötelezettséggel terh.pénzm.	21 043	21 782	9 526	11 399	857
	ebből: felh.c. kötelezettséggel terh.pénzm.	19 472	40 222	40 222	0	0
18	Szabad pénzmaradvány	4 792	8 992	2 158	1 372	5 462
	ebből: működési célú szabad pénzm.	4 792	8 992	2 158	1 372	5 462
	ebből: felhalmozási célú szabad pénzm		0	0	0	0