

# PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

## Hortobágy Község Önkormányzata

### 2013. év

*Adatok e Ft-ban*

| Sor-szám | Megnevezés                                                     | Előző év      | Tárgy év      |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1        | Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                       | 17 263        | 67 300        |
| 2        | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                       |               |               |
| 3        | <b>Záró pénzkészlet (1+2)</b>                                  | <b>17 263</b> | <b>67 300</b> |
| 4        | Forgatási célú értékpapír záró áll.                            |               |               |
| 5        | Rövid lej. likvid hitel záró áll.                              |               |               |
| 6        | <b>Forgatási c.fin.műv.egyenleg</b>                            |               |               |
| 7        | Aktív függő elszámolások záróegyenlege                         | 55            |               |
| 8        | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege          | 2 253         | 33            |
| 9        | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege     | 82            |               |
| 10       | <b>Ktgv.aktív elsz.egyenlege</b>                               | <b>2 390</b>  | <b>33</b>     |
| 11       | Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                   | 102           | 118           |
| 12       | Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                  | 1 064         |               |
| 13       | Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)             |               |               |
| 14       | <b>Ktgv.passzív elsz.egyenlege</b>                             | <b>1 166</b>  | <b>118</b>    |
| 15       | <b>Egyéb aktív, passzív pü.elisz.</b>                          | <b>1 224</b>  | <b>-85</b>    |
| 16       | Előző években képzett tartalékok maradványa (-)                | 6 216         | 6 880         |
| 17       | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)            |               |               |
| 18       | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12)</b>        | <b>12 271</b> | <b>60 335</b> |
| 19       | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)  |               |               |
| 20       | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)             | -1 312        | -2 925        |
| 21       | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt (±) |               | -2 449        |
| 22       | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)         |               |               |
| 23       | Finanszírozásból származó korrekciók                           | -1 312        | -5 374        |
| 24       | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)                           |               |               |
| 25       | <b>Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)</b>                 | <b>10 959</b> | <b>54 961</b> |
| 26       | Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.   |               |               |
| 27       | Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (±)     |               |               |
| 28       | <b>Módosított pénzmaradvány (19+20+21)</b>                     | <b>10 959</b> | <b>54 961</b> |
| 29       | A 19. sorból a TB. alpból folyósított pénzeszk. maradványa     |               | 300           |
| 30       | Kötelezettséggel terhelt maradvány                             | 10 959        | 27 818        |
| 31       | Működési célú köt.terhelt pénzm.                               | 5 011         | 25 178        |
| 32       | Felhalm.célú köt.terhelt pénzm.                                | 5 948         | 2 640         |
| 33       | Szabad maradvány                                               |               | 26 843        |
| 34       | Működési célú szabad pénzm.                                    |               |               |
| 35       | Felhalmozási célú pénzm.                                       |               | 26 843        |