

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Polgármesteri Hivatal
2013. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	9	
2	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
3	Záró pénzkészlet (1+2)	9	
4	Forgatási célú értékpapír záró áll.		
5	Rövid lej. likvid hitel záró áll.		
6	Forgatási c.fin.műv.egyenleg		
7	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	39	
8	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	78	
9	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
10	Ktgv.aktív elsz.egyenlege	117	
11	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	20	
12	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
13	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
14	Ktgv.passzív elsz.egyenlege	20	
15	Egyéb aktív, passzív pü.elisz.	97	
16	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)		
17	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
18	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12)	106	
19	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)		
20	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)		
21	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támogatás miatt (±)		
22	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)		
23	Finanszírozásból származó korrekciók		
24	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
25	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	106	
26	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.		
27	Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel (±)		
28	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	106	
29	A 19. sorból a TB. alpból folyósított pénzeszk. maradványa		
30	Kötelezettséggel terhelt maradvány		
31	Működési célú köt.terhelt pénzm.		
32	Felhalm.célú köt.terhelt pénzm.		
33	Szabad maradvány	106	
34	Működési célú szabad pénzm.	106	
35	Felhalmozási célú pénzm.		