

1	2	3	4
Megnevezés	sorszám	Előző év	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	0	13
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	0	1
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	0	14
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	0	
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	0	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	0	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	0	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	0	32
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	32
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	0	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	32
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	0	
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	0	46
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	0	
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	0	46
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	0	46
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	0	46
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	0	46
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	
18. Szabad pénzmaradvány	36	0	
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	0	
		0	