

12. számú melléklet  
Az önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

4. számú tájékoztató tábla

Sor-sz.	Megnevezés	előző év	tárgyév
01.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	10 495	7 501
02.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	83	88
<b>A.</b>	<b>Záró pénzkészlet (1+2)</b>	<b>10 578</b>	<b>7 589</b>
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
05.	Rövid lejáratú likvidhitel	0	0
<b>B</b>	<b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	128	0
-	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	303	517
-	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
<b>06.</b>	<b>Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>431</b>	<b>517</b>
-	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	56	343
-	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	12	4
-	Költségvetési passzív kiegyenl. elszámolások záróegyenlege (-)	50	0
<b>07.</b>	<b>Költségvetési passzív pü. elszámolások összesen.</b>	<b>118</b>	<b>347</b>
<b>C.</b>	<b>Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen: (06-07.)</b>	<b>313</b>	<b>170</b>
08.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 352	10 891
09.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
<b>D.</b>	<b>Előző években képzett tartalékok maradványa(-)</b>	<b>1 352</b>	<b>10 891</b>
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Tárgyévi helyesített pénzmaradvány (A+B+C+D-E)</b>	<b>9 539</b>	<b>-3 132</b>
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-40	-102
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
<b>G.</b>	<b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>	<b>-40</b>	<b>-102</b>
<b>H.</b>	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>9 499</b>	<b>-3 234</b>
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev. ellátására felhaszn. összeg	0	0

15.	Pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
<b>J.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>9 499</b>	<b>-3 234</b>
16.	A J. sorból -Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszköz maradványa	-1	0
<b>17.</b>	<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	<b>9 499</b>	<b>0</b>
	ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 499	0
	ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
<b>18.</b>	<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
	ebből: - felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

4. számú tájékoztató tábla