PIR: 366751
Éves beszámoló
RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
Megye: 08 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.04.15 15:03
Ellenőrző kód: 6357150538
Értéktípus: Ezer Forint

15. sz. mellékket az 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

29. PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési bevételek záróegyenlege	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és bevételek záróegyenlege	0	72
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	0	38
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	50
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú tőke jellegű és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív fizető elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	1 581
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	1 581
12	- Költségvetési passzív fizető elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	1 581
17	8. Előző évben (években) keletkezett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	1 631
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többletfinanszírozás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többletfinanszírozás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	1 631
29	14. Vállalkozási maradványból alapcélkeretre átvitt elszámolás felhasznált összege	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	1 631
	A J. sorból:		
32	16. Szociálpolitikai Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	261
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	261
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	1 370
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	1 370
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0