

5. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Gérce Község Önkormányzata
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megy	cím/alcím település-	szakágazat	2	9	2	0	1	3	év	időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	13 206	16 409
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	66	43
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	13 272	16 452
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	-	3 000
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	-	3 000
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08		-
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	617	5
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	617	5
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	85	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		212
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	85	212
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	532	- 207
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	10 318	532
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	10 318	532
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	3 486	18 713
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	- 16	-
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		- 1 568
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		259
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	- 16	- 1 309
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	3 470	17 404
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	3 470	17 404
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33		
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34		
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36	3 470	17 404
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	3 470	17 404
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		