

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Megnevezés

Előző év Tárgyév

1	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	37 896	47 482
3	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	55	226
4	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	37 951	47 708
5	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	133	0
9	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 157	8 466
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 290	8 466
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	231
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	100	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	100	231
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 190	8 235
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-698	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-698	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	39 839	55 943
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	384
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	384
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-4 288
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	39 839	52 039
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	39 839	52 039
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0

33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	39 820	23 014
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 338	7 221
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 482	15 793
36	18. Szabad pénzmaradvány	19	29 025
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	19	29 025
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0