

3. számú melléklet

| 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS |                                                                                        |               |                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1                            | Megnevezés                                                                             | Előző év      | Tárgyév        |
| 2                            | 3                                                                                      | 4             |                |
| 01                           | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei                         | 0             | 0              |
| 02                           | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei          | 35 453        | 44 542         |
| 03                           | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                            | 0             | 0              |
| 04                           | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                     | <b>35 453</b> | <b>44 542</b>  |
| 05                           | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                          | 0             | 345 000        |
| 06                           | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0             | 0              |
| 07                           | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b>      | <b>345 000</b> |
| 08                           | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 10 627        | 0              |
| 09                           | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 4 959         | 2 027          |
| 10                           | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 769           | 0              |
| 11                           | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 16 355        | 2 027          |
| 12                           | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 1 391         | 2 816          |
| 13                           | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 2 635         | 1 238          |
| 14                           | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 3 254         | 193            |
| 15                           | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 7 280         | 4 247          |
| 16                           | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>9 075</b>  | <b>-2 220</b>  |
| 17                           | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 0             | 0              |
| 18                           | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0             | 0              |
| 19                           | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 20                           | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 21                           | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)</b>                               | <b>44 528</b> | <b>387 322</b> |
| 22                           | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0             | 0              |
| 23                           | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | -185          | 0              |
| 24                           | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 0             | 0              |
| 25                           | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0             | 1 250          |
| 26                           | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10+11+12+13) (±)</b>                      | <b>-185</b>   | <b>1 250</b>   |
| 27                           | <b>H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 28                           | <b>I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)</b>                                           | <b>44 343</b> | <b>388 572</b> |
| 29                           | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0             | 0              |
| 30                           | 15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                        | 0             | 0              |
| 31                           | <b>J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)</b>                                            | <b>44 343</b> | <b>388 572</b> |
| A J. sorból:                 |                                                                                        |               |                |
| 32                           | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 0             | 0              |
| 33                           | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány                                              | 44 343        | 320 000        |
| 34                           | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány                           | 44 343        | 0              |
| 35                           | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány                              | 0             | 320 000        |
| 36                           | 18. Szabad pénzmardvány                                                                | 0             | 68 572         |
| 37                           | Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány                                             | 0             | 68 572         |
| 38                           | - Felhalmozási célú szabad pénzmardvány                                                | 0             | 0              |