

TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

	A	B	C
1	adatok ezer Ft-ban		
2	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
3	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
4	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	752	4 072
5	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	720	539
6	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 472	4 611
7	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
8	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
9	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
10	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	92	152
12	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	92	152
14	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
17	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
18	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	92	152
19	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-5 014
20	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	6 579
21	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	1 565
22	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	6 579	1 167
23	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-5 015	2 031
24	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
25	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
26	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	4 082	855
27	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
28	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	4 082	855
29	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
30	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-933	2 886
31	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
32	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
33	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-933	2 886
34	A J. sorból:		
35	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
36	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 423
37	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 423
38	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
39	18. Szabad pénzmaradvány	0	463
40	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	463
41	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0