

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
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		
4	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	76 900	39 211
5	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	324	437
6	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	77 224	39 648
7	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
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	945	250
11	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	8 821	35 656
12	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	9 766	35 906
14	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 277	296
15	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	89	
16	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
17	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 366	296
18	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	7 400	35 610
19	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-208 272	85 833
20	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
21	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-208 272	85 833
22	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
23	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	292 896	-10 575
24	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
25	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-473	-4 116
26	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-30 983	-16 293
27	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	487	
28	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-30 969	-20 409
29	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
30	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	261 927	-30 984
31	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
32	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
33	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	261 927	-30 984
34	A J. sorból:		
35	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	235 624	
36	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 303	
37	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
38	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
39	18. Szabad pénzmaradvány		
40	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány		
41	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		