

## PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Békésszentandrás Nagyközség  
Önkormányzata  
szerv megnevezése

7 2 5 5 4 7 PIR-törzsszám    1 2 5 4 szektor    0 4 fejezet/ megye    8 4 0 0 cím/alcím település-típus    8 4 1 1 0 5 szakágazat    2 9 űrlap    2 0 1 3 év    2 időszak

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Ezer forintban	
		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	57 561	69 285
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	197	186
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>04</b>	<b>57 758</b>	<b>69 471</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	140	140
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>07</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	9 472	6 235
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09		958
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	9 472	7 193
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	2 376	2 428
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	2 376	2 428
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16</b>	<b>7 096</b>	<b>4 765</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	20 589	64 994
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>19</b>	<b>20 589</b>	<b>64 994</b>
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>20</b>		
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>44 405</b>	<b>9 382</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-1 038	-362
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	3 372	
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>26</b>	<b>2 334</b>	<b>-362</b>
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>27</b>		
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>28</b>	<b>46 739</b>	<b>9 020</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>31</b>	<b>46 739</b>	<b>9 020</b>
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	39 037	9 020
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	1 004	958
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	38 033	8 062
18. Szabad pénzmaradvány	36	7 702	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	7 702	0