

**TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
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	78 131	43 713
5	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 671	1 207
6	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	79 802	44 920
7	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
8	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró	0	0
9	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
10	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 057	250
11	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10 088	37 878
12	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
13	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11 145	38 128
14	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 329	296
15	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	89	0
16	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
17	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 418	296
18	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	8 727	37 832
19	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-208 272	83 160
20	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	6 579
21	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-208 272	89 739
22	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	6 579	1 167
23	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	290 222	-8 154
24	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
25	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-473	-4 116
26	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
27	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	487	0
28	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	14	-4 116
29	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
30	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	290 236	-12 270
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)	290 236	-12 270
34	A J. sorból:		
35	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
36	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	274 671	3 938
37	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	248 368	3 938
38	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 303	0
39	18. Szabad pénzmaradvány	16 498	14 776
40	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	16 498	14 776
41	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0