

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS eFt

2. melléklet a 13/2014.(V.22.) önkormányzati rendelethez

		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Ácsi Polgármesteri Hivatal	Ácsi Bóbita Óvoda	Ácsi Pitypang Bölcsőde	Szociális Alapszolgáltatási Központ	Bartók Béla Művelődési Ház
1.	1.A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0		0	0		0
2.	2.A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	12 984	12 138	53	394	0	379	20
3.	3.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0		0	0		
4.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	12 984	12 138	53	394	0	379	20
5.	4.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0		0
6.	5.Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állomány	0	0	0	0	0		0
7.	B.Forgatási célú finanszírozási muveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0		0
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	109	109	0	0	0		0
9.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	23 597	18 758	3 141	798	0	582	318
10.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0		0
11.	6.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	23 706	18 867	3 141	798	0	582	318
12.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9 528	9 528	0	0	0		0
13.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3 608	3 608	0	0	0		0
14.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl. (-)	0	0	0	0	0		0
15.	7.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	13 136	13 136	0	0	0		0
16.	C.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	10 570	5 731	3 141	798	0	582	318
17.	8.Elozo évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0		0
18.	9.Elozo évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0		0
19.	D.Elozo évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0	0	0		0
20.	E.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0		0
21.	F.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	23 554	17 869	3 194	1 192	0	961	338
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0		0
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0		0
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-19 960	16 515	0	0		3 445
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 716	1 716	0	0	0		0
26.	G.Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 716	-18 244	16 515	0	0		3 445
27.	H.Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0		0
28.	I.Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	25 270	-375	19 709	1 192	0	961	3 783
29.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0		0
30.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0		0
31.	J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	25 270	-375	19 709	1 192	0	961	3 783
32.	A.J. sorból:	0	0	0	0	0	0	0
33.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0	0
34.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 749	17 807	1 513	1 192	0	961	1 276
35.	Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 642	15 700	1 513	1 192	0	961	1 276
36.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 107	2 107	0	0	0	0	0
37.	18. Szabad pénzmaradvány	20 703	0	18 196	0	0	0	2 507
38.	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	20 703	0	18 196	0	0	0	2 507
39.	Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
	Nyitást követő rendezés :							
40.	Finanszírozásból származó korrekciók	-1 716	18 244	-16 515	0	0		-3 445
41.	Költségvetési maradvány	23 554	17 869	3 194	1 192	0	961	338