

3. melléklet a 3/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

2013. évi pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása

1	2	3	4
Megnevezés	sorszám	Előző év	Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	2367	2405
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	108	36
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	2475	2441
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	291	73
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	291	73
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	46
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	46
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	291	27
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	2766	2468
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-30	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	-30	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	2736	2468
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	2736	2468
A J. sorból:		0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	2736	2468
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	2736	2468
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	36	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	0
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	0	0