

Som Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4 791	4 739
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	30	30
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4 821	4 769
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	7	7
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	7
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	22	313
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	23
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	22	336
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	478
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	49
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	527
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	22	-191
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0

20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 850	4 585
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók ($\pm 10 \pm 11 \pm 12 \pm 13$) ($\pm$)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány ($F \pm G + H$)	4 850	4 585
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel ($\pm$)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány ($I + 14 + 15$)	4 850	4 585
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 850	4 585
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 850	4 585
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0