

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet
/megycím/alcím
település-

szakágazat

űrlap

2 0 1 3 év

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	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	3 079	11 369
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	105	170
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	3 184	11 539
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	-	-
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	1 846	1
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	193	1 045
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	356	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	2 395	1 046
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	65	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	345	383
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	304	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	714	383
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	1 681	663
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	-	-
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	4 865	12 202
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	- 8	8
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	- 8	8
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	4 857	12 194
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	4 857	12 194
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	1 310	870
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	1 310	870
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36	3 547	11 324
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	3 547	11 324
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		