

Pénzmaradvány kimutatás
11. melléklet a 11/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelethez

		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	119 663	161 844	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	484	210	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	120 147	162 054	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	225	0	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 717	3 321	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 942	3 321	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 002	22	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	62	1 100	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	476	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 540	1 122	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	402	2 199	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	45 333	33 080	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	45 333	33 080	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	75 216	131 173	
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	1 141	635	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 141	635	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	76 357	131 808	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	76 357	131 808	
32	A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	39 097	11 940	
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	583	6 193	
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	38 514	5 747	
36	18. Szabad pénzmaradvány	37 260	119 868	
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 996	1 424	
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	35 264	118 444	