

a 7/2013. (IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez
Dömsöd Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Állomány	
		előző évi	tárgy évi
1	01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2	02.Rövid lejáratú költségvetési pforg.és betétszámlák záróegyenlegei	5 504	61 211
3	03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	174	1 018
4	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	5 678	62 229
5	04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6	05. Rövid lejáratú likvidh. És működési célú kötvénykib.záróáll. (-)	19 284	44 998
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-19 284	-44 998
8	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	307	2 063
9	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	854	359
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 161	2 422
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	161	179
13	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	27	0
14	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	188	179
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	973	2 243
	(06-07) (+ -)		
17	08. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3 153	-12 633
18	09. Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	3 153	-12 633
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-15 786	32 107
22	10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 636	-665
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	8	1 512
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	-1 628	847
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	-17 414	32 954
29	14. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-17 414	32 954
32	A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	32 954
34	Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	
35	Ebből - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	32 954
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0