17. számú melléklet

Az Úri Napsugár Óvoda 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

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		46
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03		184
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	**04**	**0**	**230**
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		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11		
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15		
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	**16**		
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**		**230**
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		2262
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	**26**		**2262**
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	**27**		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	**28**		**2492**
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	**31**		**2492**
A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33		
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34		
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		2492
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		2492
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		