

Az Önkormányzat saját 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	22957	15367
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	41	113
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	22998	15480
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		1947
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	800	5030
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	800	6977
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		481
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15		481
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	800	6496
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	3673	3939
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	3673	3939
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	20125	18037
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		-2856
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		408
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26		-2448
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	20125	15589
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	20125	15589
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	20125	15589
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	20125	15589
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		