

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
szerv megnevezése

5	8	9	3	6	5	1	2	5	4	1	9	4	7	3	8	1	1	0	1	2	9	2	0	1	0	2	
PIR-törzsszám						szektor				fejezet/ megye		cím/alcím település-típus				szakágazat				űrlap		év				időszak	

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	0	54 409
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	418 932	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	418 932	54 409
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	-626	551
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	900	-1 803
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	274	-1 252
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	-2	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	-25	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	-27	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	247	-1 252
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-434 075	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	-434 075	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	-14 896	53 157
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	-14 896	53 157
14. Vállalkozási maradványból alaptervékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	-14 896	53 157
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		
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		