

Öttömös Község Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradvány kimutatása

3. számú melléklet
ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1	-----	
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	-----	1226
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	-----	9
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	3062	1237
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	-----	
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	-----	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	-----	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	2331	3010
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	2331	3010
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	2873	503
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	21	1930
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15		2433
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	-563	577
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-----	
09. 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	2499	1814
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		-54
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	396	3037
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	-----	2983
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	-40	-37
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	2935	4760
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	2935	4760
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	2935	4760
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	-----	4760
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	-----	
18. Szabad pénzmaradvány	36		
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	-----	
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	-----	