

3. melléklet Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa

ezer forintban

Ssz.	A	B	C	D
1.	MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
2.	1	2	3	4
3.	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
4.	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	1 228	
5.	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	9	160
6.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	1 237	160
7.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
8.	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		12 244
9.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07		-12 244
10.	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	3 010	
11.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09		
12.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
13.	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	3 010	
14.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	503	
15.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	1 930	
16.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
17.	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	2 433	
18.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	577	
19.	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
20.	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
21.	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19		
22.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
23.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	1 814	-12 084
24.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	-54	
25.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
26.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
26.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	3 037	
27.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	2 983	
28.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	-37	
29.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	4 760	-12 084
30.	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
31.	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
32.	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	4 760	-12 084
33.	A J. sorból:			
34.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
35.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	4 760	
36.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	4 760	
37.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
38.	18. Szabad pénzmaradvány	36		-12 084
39.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		
40.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		