

3. melléklet Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat 2011. 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		50
5.	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	160	392
6.	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	160	442
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		
11.	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09		2 035
12.	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
13.	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11		2 035
14.	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
15.	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
16.	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
17.	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15		
18.	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16		2 035
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	-12 084	2 477
24.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
25.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
26.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
27.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
27.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26		
28.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
29.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	-12 084	2 477
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	-12 084	2 477
33.	A J. sorból:			
34.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
35.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33		2 477
36.	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34		2 477
37.	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
38.	18. Szabad pénzmaradvány	36		
39.	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		
40.	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		