15. számú melléklet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS | | | |
| # | Sióagárd Község Önkormányzata | Előző év | Tárgyév |
|  |  |  |  |
| 01 | 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 0 | 0 |
| 02 | 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 6 944 | 8 442 |
| 03 | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 0 | 0 |
| **04** | **A. Záró pénzkészlet (1+2+3)** | **6 944** | **8 442** |
| 05 | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 | 0 |
| 06 | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0 | 0 |
| **07** | **B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)** | **0** | **0** |
| 08 | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 09 | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 327 | 477 |
| 10 | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| 11 | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 327 | 477 |
| 12 | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 17 | 0 |
| 13 | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 14 | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| 15 | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 17 | 0 |
| **16** | **C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)** | **310** | **477** |
| 17 | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 110 | 111 |
| 18 | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
| **19** | **D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)** | **110** | **111** |
| **20** | **E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)** | **0** | **0** |
| **21** | **F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)** | **7 144** | **8 808** |
| 22 | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
| 23 | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 0 | 0 |
| 24 | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 0 | 0 |
| 25 | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 0 | 0 |
| **26** | **G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)** | **0** | **0** |
| **27** | **H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)** | **0** | **0** |
| **28** | **I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)** | **7 144** | **8 808** |
| 29 | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 0 | 0 |
| 30 | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 0 | 0 |
| **31** | **J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)** | **7 144** | **8 808** |
|  | A J. sorból: |  |  |
| 32 | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 0 | 0 |
| 33 | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 144 | 588 |
| 34 | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 144 | 588 |
| 35 | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 36 | 18. Szabad pénzmaradvány | 0 | 8 220 |
| 37 | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 0 | 8 220 |
| 38 | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 0 | 0 |
|  |  |  |  |