

## Intézményszintű kiírás

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:730677 Pénzügyi k.:0805 Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

## 29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer Ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	382637	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	140415	254338
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	209	137
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	523261	254475
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és mjk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	133198
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	-133198
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	21567	1212
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	18700	16395
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	760	760
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	41027	18367
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4325	2546
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	37515	23488
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	41840	26034
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-813	-7667
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	0
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	522448	113610
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1236	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	-2384	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1511	11413
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	-2109	11413
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	520339	125023
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	520339	125023
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0
33. 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	520339	125023
34. Ebből - Mjköd.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	94
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	520339	124929
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	0
37. Ebből - Mjködödési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0