

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megy	cím/alcím település-	szakágazat	2 9	2 0 1 2	év	időszak	

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	208 891	282 477
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	51	57
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	208 942	282 534
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	1	7
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	1	7
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	2 945	3 735
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	2 945	3 735
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	-2 944	-3 728
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	109 148	93 709
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	109 148	93 709
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	96 850	185 097
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	96 850	185 097
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	96 850	185 097
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	96 850	185 097
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34		
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	96 850	185 097
18. Szabad pénzmaradvány	36	0	0
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		