

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

szerv megnevezése

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------|-------------------------|------------|-------|---|---|---|----|---------|--|
| | | | | | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| PIR-törzsszám | szektor | fejezet /megy | cím/alcím település- | szakágazat | űrlap | | | | 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 | | |