

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár
pénzmaradványának megállapítása
2013. július 31.

(adatok eFt-ban)

M e g n e v e z é s	2012.	2013.07.31
1. Költségvetési bankszámla záróegyenlege	5 673	
2. Pénztár záróegyenlege	27	
I/A. Záró pénzkészlet összesen	5 700	-
I/B. Forgatási célú értékpapírok állománya 2011.december 31-én		
Korrekciós tételek:		
- átfutó bevételek egyenlege		
- függő bevételek egyenlege		
- illetményelőleg egyenlege		
- szállítóknak fizetett előleg egyenlege		
- személyi jutattásokkal kapcsolatos átfutó kiadások egyenlege	77	
- utólagosan finanszírozott nemzetközi támogatási programokkal kapcsolatos átfutó kiadások egyenlege	281	
- függő kiadások egyenlege	183	
II. Korrekció összesen	541	-
III. Előző években képzett tartalékok maradványa		
IV. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)		
V. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (I/A.+I/B.+II.-III.-IV.)	6 241	-
- Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
- Költségvetési kiutató kiutaltatlan intézményi támogatás miatt	4 386	
- Költségvetési kiutató kiutaltatlan támogatás miatt		
- jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás (SZJA kiegészítés) visszafizetése (-), kiutalási igénye (+)		
VI. Finanszírozásból származó korrekciók:	4 386	
VII. Pénzmaradványt terhelő elvonások:	- 4 526	
VIII. Költségvetési pénzmaradvány (V.+.-VI.-VII.)	6 101	-
IX. Előző évi eredményből a tárgyévben alaptevékenységre felhasznált összeg (+)		
X. Módosított költségvetési pénzmaradvány (VII.+VIII.+IX)	6 101	-

I./ Tárgyévi pénzmaradványból:		
- Egészségbiztosítási alaphoz biztosított működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközök maradványa		
- Kötelezettséggel terhelt egyéb pénzmaradvány	6 101	
- Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 101	
- Ebből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
- szabad pénzmaradvány		
- Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
- Ebből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		

Pénzforgalom egyeztetése

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2012.december 31.	2013.július 31.
Nyitó pénzkészlet		
- költségvetési bankszámlák egyenlege	-	5 673
- pénztár egyenleg	-	27
Pénzkészlet összesen január 01 -én	-	5 700
Bevételek	+	+
(költségvetési bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekkel együtt)	30 851	40 979
Kiadások	-	-
(Költségvetési kiadások a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokkal együtt)	25 151	46 679
Pénzkészlet összesen december 31-én	5 700	-
- Ebből: költségvetési bankszámlák egyenlege	5 673	-
pénztár egyenlege	27	-