

5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2008. (IV.24.) KT. rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Általános Iskola		Önkormányzat összesen	
	2006. év	2007. év	2006. év	2007. év	2006. év	2007. év
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	42 205	70003	289		42 494	70 003
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	128	111	7		135	111
Záró pénzkészlet	42 333	70114	296	0	42 629	70 114
Aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege					-	0
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		150			-	150
Aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13 533	6309	918		14 451	6 309
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	16 243	11377			16 243	11 377
Aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 730	4997	21		1 751	4 997
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	849	1240			849	1 240
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-1 829	-1461	939	0	-890	-1 461
Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)		3206			-	3 206
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)					-	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	40 504	65447	1 235	0	41 739	65 447
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt					-	0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt					-	0
miatt	-5 069		5 069		-	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5 685	4143			5 685	4 143
Pénzmaradványt terhelő elvonások					-	0
Költségvetési pénzmaradvány	41 120	69590	6 304	0	47 424	69 590
Vállalkozási tev. Eredményéből alaptevékenységre felhasznált összeg					-	0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel					-	0
Módosított pénzmaradvány	41 120	69590	6 304	0	47 424	69 590

