

## Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi pénzmaradványáról

|    | megnevezés  | Előző év        |                    |                                      | Tárgyév         |                    |                                      |
|----|---|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|
|    |   | Beszámoló adata | Auditálási eltérés | Auditálási eltéréssel korrigált adat | Beszámoló adata | Auditálási eltérés | Auditálási eltéréssel korrigált adat |
| 1. | Záró pénzkészlet  | 60,957          | -                  | 60,957                               | 84,155          | -                  | 84,155                               |
| 2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye   | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
| 3  | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)  | 17,777          | -                  | 17,777                               | 54,012          | -                  | 54,012                               |
| 4  | Előző években képzett tartalékok maradványa (-)   | 25,570          | -                  | 25,570                               | 52,164          | -                  | 52,164                               |
| 5  | Vállalkozási tevékenység maradványa (-)   | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
| 6  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5))  | 53,164          | -                  | 53,164                               | 86,003          | -                  | 86,003                               |
| 7  | Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)  | 3,173           | -                  | 3,173                                | 15,946          | -                  | 15,946                               |
| 8  | Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)  | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
| 9  | Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)   | 56,337          | -                  | 56,337                               | 101,949         | -                  | 101,949                              |
| 10 | Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg  | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
| 11 | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)  | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
| 12 | Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)  | 56,337          | -                  | 56,337                               | 101,949         | -                  | 101,949                              |
| 13 | - ebből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány   | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
| 14 | Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány  | 56,337          | -                  | 56,337                               | 101,949         | -                  | 101,949                              |
| 15 | Szabad pénzmaradvány  | -               | -                  | -                                    | -               | -                  | -                                    |
|    | A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból<br>Működési célú  |                 |                    |                                      |                 |                    |                                      |
|    | Felhalmozási célú<br>Folyamatban lévő beruházási pályázatok önrésze<br>- ebből<br>- Városház központ rehabilitáció pályázati önrész |                 |                    |                                      | 101,949         |                    |                                      |