

BALATONKENESE ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2008. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	2 244		2 244	118 419		118 419
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	464		464	- 15 956		- 15 956
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	17 597	- 17 597				
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	- 14 889	17 597	2 708	102 463		102 463
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 17		- 17	6 530		6 530
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	- 14 906	17 597	2 691	108 993		108 993
11	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
12	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				18 146		18 146
13	- Szabad pénzmaradvány				90 847		90 847

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2008. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 244
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 293
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	951
4.	Bevételek (+)	1 014 071
5.	Kiadások (-)	897 896
6.	Záró pénzkészlet 2008. december 31-én <i>ebből:</i>	118 419
7.	• Bankszámlák egyenlege	118 252
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	167