

**Zalavég Község Önkormányzat - Pénzmaradvány-kimutatás
2013. év**

adatok: e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 000	2 255
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	40	80
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 040	2 335
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	374	1 085
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	374	1 085
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	54
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	54
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	374	1 031
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	2 414	3 366
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-55
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	15	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	15	-55
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	2 429	3 311
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 429	3 311
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 429	3 311
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 429	3 311
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

8 melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2013. évi költségvetési pénzügyi maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás
a 2013. évi költségvetési pénzügyi maradvány felhasználásáról
2013. december 31.

adatok: e Ft-ban	
Zalavég Község Önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzügyi maradvány: 3 366 e Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120
Általános tartalék	866
Ingatlanok felújítása	1 940
Összesen:	3 366