

## 3.melléklet

a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez

## Herend Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
A.	Záró pénzkészlet	59 462	87 494
	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	58 105	
	<i>Német Kisebbségi önkormányzat</i>	1 357	
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (likvid hitel záró állománya)	-	-
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	3 754	11 776
	<i>Ebből: Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek (-)</i>	7 669	
	<i>Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások (+)</i>	11 423	
D.	Előző években képzett tartalékok maradványa	18 508	15 154
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-	-
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	44 708	60 564
	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	28	490
	<i>Állami támogatás visszafizetése</i>		
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 941	
	<i>Előző évi állami támogatás visszatérítése</i>		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	1 943	490
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	46 621	60 074
J.	Módosított pénzmaradvány	46 621	59 574
	<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>		
	<i>Ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (LAKÁSALAP MARADVÁNYA)</i>	46 621	59 574