

| Sor-szám | Megnevezés | Városellátó Szervezet | Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet | Battonyai Polgármesteri Hivatal | Battonya Város Önkormányzata | Önkormányzat összesen |
|----------|------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:

| | | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 348 346 | 516 023 | 810 453 | 427 477 160 | 429 151 982 |
| 2 | Devizabetét-számlák egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 019 470 | 214 595 | 409 780 | 1 260 470 | 2 904 315 |
| 4 | Valutapénztárak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 1 367 816 | 730 618 | 1 220 233 | 428 737 630 | 432 056 297 |
| 6 | Bevételek (+) | 267 818 722 | 306 571 309 | 168 620 934 | 2 001 082 702 | 2 744 093 667 |
| 7 | Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) | 1 123 101 | 735 498 | 1 351 916 | 409 423 830 | 412 634 345 |
| 8 | Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása) | 68 950 | 29 743 | -84 599 | 13 027 243 | 13 041 337 |
| 9 | Kiadások (-) | 263 319 827 | 305 875 398 | 167 073 605 | 1 507 044 642 | 2 243 313 472 |
| 10 | Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás | 3 444 744 | -9 844 | 110 814 | 97 641 473 | 101 187 187 |

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

| | | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11 | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 2 655 020 | 295 359 | 1 143 377 | 521 659 353 | 525 753 109 |
| 12 | Devizabetét-számlák egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2 157 540 | 425 415 | 187 670 | 4 719 750 | 7 490 375 |
| 14 | Valutapénztárak egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14) | 4 812 560 | 720 774 | 1 331 047 | 526 379 103 | 533 243 484 |

Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 16 | Záró pénzkészlet összesen (05+10) | 4 812 560 | 720 774 | 1 331 047 | 526 379 103 | 533 243 484 |
|----|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|