

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	2 655 020	295 359	1 143 377	521 659 353	525 753 109
2	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 157 540	425 415	187 670	4 719 750	7 490 375
4	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 812 560	720 774	1 331 047	526 379 103	533 243 484
6	Bevételek (+)	327 037 806	356 940 088	195 587 256	2 223 002 484	3 102 567 634
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	4 498 895	695 911	1 547 329	494 038 060	500 780 195
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	84	-128 891	-210 000	-10 842 332	-11 181 139
9	Kiadások (-)	325 812 187	354 636 375	193 643 638	1 425 608 072	2 299 700 272
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	-3 273 192	1 478 911	186 289	292 514 020	290 906 028

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

11	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	353 163	1 353 695	870 781	818 010 468	820 588 107
12	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186 205	845 990	646 555	882 655	3 561 405
14	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	1 539 368	2 199 685	1 517 336	818 893 123	824 149 512

Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	1 539 368	2 199 685	1 517 336	818 893 123	824 149 512
----	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------