

Sor-szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:						
1	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	353 163	1 353 695	870 781	818 010 468	820 588 107
2	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186 205	845 990	646 555	882 655	3 561 405
4	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 539 368	2 199 685	1 517 336	818 893 123	824 149 512
6	Bevételek (+)	312 366 564	428 142 138	230 814 084	2 342 859 886	3 314 182 672
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	1 225 619	2 303 713	1 943 618	797 394 412	802 867 362
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	4 237	-169 352	811 211	2 961 209	3 607 305
9	Kiadások (-)	309 050 283	426 743 792	230 814 084	2 174 063 228	3 140 671 387
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	2 094 899	-1 074 719	-1 132 407	-625 636 545	-625 748 772
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:						
11	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 313 372	797 736	324 504	192 919 208	196 354 820
12	Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 320 895	327 230	60 425	337 370	2 045 920
14	Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	3 634 267	1 124 966	384 929	193 256 578	198 400 740
Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:						
16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	3 634 267	1 124 966	384 929	193 256 578	198 400 740