

14. melléklet

Pénzkészlet változása (2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) pontja szerint)

me: forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hiv.	Óvoda	Műv.Kpont	Könyvtár	Kapocs Int.	Szivárvány I.	Múzeum	Védőnői Sz.	Összesen
<i>Pénztárak nyitó egyenlege</i>	625 569	346 555	114 980	176 675	89 710	183 955	5 455 220	47 895	29 010	7 069 569
<i>Bankok nyitó egyenlege</i>	1 430 447 015	113 096 276	13 102 846	6 276 250	6 998 507	57 174 273	26 340 233	14 750 600	10 828 381	1 679 014 381
Nyitó pénzkészlet	1 431 072 584	113 442 831	13 217 826	6 452 925	7 088 217	57 358 228	31 795 453	14 798 495	10 857 391	1 686 083 950
<i>Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel</i>	8 031 935 485	1 170 913 460	569 215 910	68 289 999	77 315 300	541 109 605	755 661 112	84 450 308	165 726 405	11 464 617 584
<i>Előző évi maradvány igénybevétel</i>	1 116 103 100	113 461 525	14 679 567	7 352 925	6 952 741	58 736 243	15 222 100	7 931 925	10 857 391	1 351 297 517
<i>Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás</i>	5 331 184 070	1 062 141 079	557 909 479	66 536 265	73 985 988	527 825 304	748 245 112	77 661 607	148 732 608	8 594 221 512
Rovatos forgalom	1 584 648 315	-4 689 144	-3 373 136	-5 599 191	-3 623 429	-45 451 942	-7 806 100	-1 143 224	6 136 406	1 519 098 555
365-366-367. számlák forgalma	223 053 996	433 659	-663 430	-863 254	167 616	-770 943	-7 890 511	6 866 382		220 333 515
Pénzkészlet változás	1 807 702 311	-4 255 485	-4 036 566	-6 462 445	-3 455 813	-46 222 885	-15 696 611	5 723 158	6 136 406	1 739 432 070
<i>Pénztárak záró egyenlege</i>	1 355 637	425 275	50 175	31 040	20 895	138 520	9 984 645	12 160	750	12 019 097
<i>Bankok záró egyenlege</i>	2 791 311 266	107 894 753	10 457 945	1 685 948	3 276 277	12 538 709	21 895 219	6 776 729	16 993 047	2 972 829 893
Záró pénzkészlet	2 792 666 903	108 320 028	10 508 120	1 716 988	3 297 172	12 677 229	31 879 864	6 788 889	16 993 797	2 984 848 990