

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>	1 355 637	425 275	50 175	31 040	20 895	138 520	9 984 645	12 160	750	12 019 097
<i>Bankok nyitó 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
Nyitó 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
<i>Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel</i>	11 789 186 286	1 526 890 823	654 695 772	72 246 034	81 063 320	633 890 123	925 933 313	210 572 939	192 354 821	16 086 833 431
<i>Előző évi maradvány igénybevétel</i>	2 700 751 415	108 772 381	11 306 431	1 753 734	3 329 312	13 284 301	7 416 000	6 788 701	16 993 797	2 870 396 072
<i>Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás</i>	8 227 836 147	1 449 272 308	634 771 431	68 240 202	76 980 908	590 002 006	924 202 209	84 576 915	184 525 127	12 240 407 253
Rovatos forgalom	860 598 724	-31 153 866	8 617 910	2 252 098	753 100	30 603 816	-5 684 896	119 207 323	-9 164 103	976 030 106
36-os számlák	46 621 000	-346 320	-553 419	-36 746	-32 140	-293 157	-718 286	22 986 280		67 627 212
Pénzkészlet változás	907 219 724	-31 500 186	8 064 491	2 215 352	720 960	30 310 659	-6 403 182	142 193 603	-9 164 103	1 043 657 318
<i>Pénztárak záró egyenlege</i>	1 070 904	226 875	93 530	107 600	145 765	129 355	12 807 545	22 585	9 550	14 613 709
<i>Bankok záró egyenlege</i>	3 605 573 723	77 285 607	19 585 919	3 898 232	3 936 647	43 444 847	14 105 709	102 987 347	7 820 144	3 878 638 175
Záró pénzkészlet	3 606 644 627	77 512 482	19 679 449	4 005 832	4 082 412	43 574 202	26 913 254	103 009 932	7 829 694	3 893 251 884