

## 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>	1 070 904	226 875	93 530	107 600	145 765	129 355	12 807 545	22 585	9 550	14 613 709
<i>Bankok nyitó 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
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>3 606 644 627</b>	<b>77 512 482</b>	<b>19 679 449</b>	<b>4 005 832</b>	<b>4 082 412</b>	<b>43 574 202</b>	<b>26 913 254</b>	<b>103 009 932</b>	<b>7 829 694</b>	<b>3 893 251 884</b>
<i>Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel</i>	52 873 417 435	1 761 527 631	725 411 175	87 490 942	99 505 029	856 470 748	1 249 232 140	224 484 404	147 200 384	58 024 739 888
<i>Előző évi maradvány igénybevétel</i>	3 561 350 139	77 618 515	19 924 341	4 005 832	4 082 412	43 888 117	1 731 104	125 996 024	7 829 694	3 846 426 178
<i>Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás</i>	49 051 758 018	1 615 417 660	720 629 336	80 890 087	95 859 546	738 983 443	1 111 511 964	218 847 648	140 922 220	53 774 819 922
<b>Rovatos forgalom</b>	<b>260 309 278</b>	<b>68 491 456</b>	<b>-15 142 502</b>	<b>2 595 023</b>	<b>-436 929</b>	<b>73 599 188</b>	<b>135 989 072</b>	<b>-120 359 268</b>	<b>-1 551 530</b>	<b>403 493 788</b>
36-os számlák	-216 517 646	1 097 507	42 967		47 520	129 441	3 704 879	-22 986 280		-234 481 612
<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>43 791 632</b>	<b>69 588 963</b>	<b>-15 099 535</b>	<b>2 595 023</b>	<b>-389 409</b>	<b>73 728 629</b>	<b>139 693 951</b>	<b>-143 345 548</b>	<b>-1 551 530</b>	<b>169 012 176</b>
<i>Pénztárak záró egyenlege</i>	808 131	286 590	29 880	77 720	68 375	170 845	9 818 200	38 635	73 705	11 372 081
<i>Bankok záró egyenlege</i>	4 082 663 420	144 619 841	4 464 100	6 523 135	3 529 588	116 873 104	149 379 247	5 598 309	6 204 459	4 519 855 203
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>4 083 471 551</b>	<b>144 906 431</b>	<b>4 493 980</b>	<b>6 600 855</b>	<b>3 597 963</b>	<b>117 043 949</b>	<b>159 197 447</b>	<b>5 636 944</b>	<b>6 278 164</b>	<b>4 531 227 284</b>