

## 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>	808 131	286 590	29 880	77 720	68 375	170 845	9 818 200	38 635	73 705	11 372 081
<i>Bankok nyitó 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>Nyitó 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>
<i>Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel</i>	93 047 695 803	1 998 792 023	904 307 408	104 260 515	109 607 051	967 043 915	1 407 690 205	71 278 483	105 105 398	98 715 780 801
<i>Előző évi maradvány igénybevétel</i>	3 821 659 417	146 109 971	4 781 839	6 600 855	3 645 483	117 487 305	137 720 176	5 636 756	6 278 164	4 249 919 966
<i>Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás</i>	90 355 611 298	1 900 199 661	880 654 192	102 150 124	107 503 775	964 374 682	1 325 610 094	68 845 747	98 266 816	95 803 216 389
<b>Rovatossá váló forgalom</b>	<b>-1 129 574 912</b>	<b>-47 517 609</b>	<b>18 871 377</b>	<b>-4 490 464</b>	<b>-1 542 207</b>	<b>-114 818 072</b>	<b>-55 640 065</b>	<b>-3 204 020</b>	<b>560 418</b>	<b>-1 337 355 554</b>
36-os számlák	254 707 959	-117 383	120 041	0	-47 520	335 365	-3 796 765	105 650	116 542	251 423 889
<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-874 866 953</b>	<b>-47 634 992</b>	<b>18 991 418</b>	<b>-4 490 464</b>	<b>-1 589 727</b>	<b>-114 482 707</b>	<b>-59 436 830</b>	<b>-3 098 370</b>	<b>676 960</b>	<b>-1 085 931 665</b>
<i>Pénztárak záró egyenlege</i>	835 154	409 740	171 840	192 715	135 500	228 680	12 233 715	295 970	138 195	14 641 509
<i>Bankok záró egyenlege</i>	2 698 353 526	97 096 465	23 073 476	1 917 676	1 967 776	1 661 832	95 120 432	2 031 304	6 583 845	2 927 806 332
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>2 699 188 680</b>	<b>97 506 205</b>	<b>23 245 316</b>	<b>2 110 391</b>	<b>2 103 276</b>	<b>1 890 512</b>	<b>107 354 147</b>	<b>2 327 274</b>	<b>6 722 040</b>	<b>2 942 447 841</b>