

14. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS KIMUTATÁS (FT-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1			Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Összesen
2	TÁRGYIDŐSZAKI NYITÓ EGYENLEGE	32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	812 522 283	8 905 481	290 611	709 064	822 427 439
3	Kiadások összesen	- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	-1 393 520 796	-132 648 429	-144 945 138	-16 456 906	-1 687 571 269
4	Bevételek összesen	+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3 211 727 491	135 313 760	145 298 320	16 644 674	3 508 984 245
5	Előző évi költségvetési maradvány	- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	-2 040 953 037	-8 705 482	-290 610	-692 609	-2 050 641 738
6	egyéb elszámolások		-30 000				-30 000
7	adott előleg, túlfizetések, téves és visszajáró éves kifizetések	+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	133 186 403				133 186 403
8	forgótőke elszámolás	+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	11 000				11 000
9	utalványok, decemberben megelőlegezett bérrel kapcs. kifizetések		4 000	-50 929			-46 929
10	letételre, megőrzésre, fedezetre átvett pénzeszközök	/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	164 367				164 367
11	más szervezetet megillető bevételek elszámolása	+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	673 269				673 269
12	TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	723 784 980	2 814 401	353 183	204 223	727 156 787

13		ELTÉRÉS (31-32)	0	0	0	0	0
----	--	-----------------	---	---	---	---	---