13. számú melléklet a 9/2020. (VII.14.) rendelethez

Enying Város Önkormányzata

2019. évi zárszámadás

Pénzeszközváltozás egyeztetése

Ft

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat saját	Polgármesteri Hivatal	Enying Szirombonto-gató Óvoda	Enying Városi Bölcsőde	Vas Gereben Műv.Ház. és Könyvtár	Család és Gyerm. Közp. és Szolg.	Város-gazdálkodás
Pénzkészlet tárgyidőszak elején:								
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0	0	0					
Pénztár, csekk, betét egyenlege	0	0	0					
Fizetési számla egyenlege	1 391 499 905	1 391 499 905	0				14 121 656	
Nyitó pénzkészlet összesen (tény)	**1 391 499 905**	**1 391 499 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 121 656**	**0**
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (=nyitó pénzkészlet)	1 391 499 905	1 391 499 905	0	0	0	0	14 121 656	85 741 181
Bevételek (+)	2 661 016 606	2 458 294 440	202 722 166	181 607 556	44 367 494	46 769 735	57 512 174	
Maradvány igénybevétele (-)	-1 393 623 976	-1 393 297 312	-326 664	0	-30 999	0	-14 121 656	-85 591 181
Kiadások (-)	-1 434 264 638	-1 231 734 047	-202 530 591	-181 607 556	-44 366 495	-46 769 735	-55 355 107	
rovat nélküli banki forgalom [3671, 3678 egyenlege] (-)	-27 232 250	-27 367 339	135 089		30 000	0		-150 000
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (számított)	**1 197 395 647**	**1 197 395 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 157 067**	**0**
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény):								
Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0	0	0					
Pénztár, csekk, betét egyenlege	0	0						
Fizetési számla egyenlege	1 197 395 647	1 197 395 647					2 157 067	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén (tény)	**1 197 395 647**	**1 197 395 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 157 067**	**0**
Eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0