

11. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzeszközeinek változása

	Önkormányzat	Polgármesteri		Cifrakert		Művelődési		Mini		Önkormányzat
		Hivatal	Óvoda	Ház és Könyvtár	Bölcsőde	összesen				
Megnevezés										
Pénzkészlet 2018. január 1-jén										
1 Ebből:	291 153 765	167 813	340 891	213 745	0	291 876 214				
2 Bankszámlák egyenlege	290 834 690	67 613	32 846	176 680	0	291 111 829				
3 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	319 075	100 200	308 045	37 065	0	764 385				
4 Tárgyévi rovatokon elszámolt bevétel	843 827 781	87 792 394	167 565 702	30 128 368	11 259 348	1 140 573 593				
5 Tárgyévi rovatokon elszámolt kiadás	-644 546 234	-85 362 373	-167 182 679	-28 825 595	-11 191 953	-937 108 834				
6 Eszköz és forrásoldali egyéb sajátos elszám. egyenlege	-285 771 086	-167 813	-404 796	-213 745		-286 557 440				
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én										
7 Ebből:	204 664 226	2 430 021	319 118	1 302 773	67 395	208 783 533				
8 Bankszámlák egyenlege	204 325 206	63 515	118 808	1 243 218	460	205 751 207				
9 Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	339 020	2 366 506	200 310	59 555	66 935	3 032 326				