

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA

	A	B	C	D	E	G	H	I
								adatok ezer Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal	Városgazdálkodási Intézmény	Napsugár Óvoda	Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár	Gyermekjóléti, Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Intézmény	Városi Önkormányzat	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet január 01-én	8 975,0	38 230,8	12 608,5	6 360,6	11 734,9	1 605 918,0	1 683 827,8
2	Bevételek összesen (kv-i, finanszírozási)	246 903,5	223 226,5	325 168,8	237 559,9	157 758,4	3 833 360,8	5 023 977,9
3	<i>~ ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>9 382,2</i>	<i>38 300,0</i>	<i>12 626,9</i>	<i>6 360,1</i>	<i>14 113,4</i>	<i>1 547 704,1</i>	<i>1 628 486,7</i>
4	Költségvetési kiadások	232 599,6	197 223,2	317 011,8	175 589,0	148 454,8	673 825,6	1 744 704,0
5	Finanszírozási kiadások						840 942,5	840 942,5
6	Korrekciós tételek a számviteli szabályok alapján csak a pénzügyi számvitelben könyvelt tételek miatt	379,9	-32,2	-333,8	-365,1	104,1	-93 081,7	-93 328,8
7	Záró pénzkészlet december 31-én	14 276,6	25 901,9	7 804,8	61 606,3	7 029,2	2 283 724,9	2 400 343,7
8	Pénzkészlet változása (záró-nyitó)	5 301,6	-12 328,9	-4 803,7	55 245,7	-4 705,7	677 806,9	716 515,9
9	2-3-4-5+6 sor összesen	5 301,6	-12 328,9	-4 803,7	55 245,7	-4 705,7	677 806,9	716 515,9

20. melléklet a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

20. MELLÉKLETHEZ

A 2017. évi záró pénzkészlet 1.683.827,8 e Ft, a 2018. évi nyitó pénzkészletünk 1.683.827,8 e Ft volt. A kettő közötti eltérés nem volt.

A 2018. évi nyitó pénzkészlet 1.683.827,8 e Ft az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	1.682.413,1 e Ft
Devizaszámla egyenlege:	66,3 e Ft
Pénztárak egyenlege:	1.348,4, e Ft
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	1.683.827,8 e Ft

A 2018. évi záró/2018. évi nyitó pénzkészletünk a mellékletben felsorolt 2-6 jogcímenen felsorolt pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások miatt 2.400.343,8 e Ft-ra módosult, melyek az alábbiak:

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	2.373.802,7 e Ft
Devizaszámla egyenlege:	25.498,2 e Ft
Pénztárak egyenlege:	1 042,8 e Ft
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	2.400.343,7 e Ft

A pénzkészlet változása (záró-nyitó) 8.sor, valamint a bevételek és kiadások (2-3-4-5+6 sorok összesen) 9.sor között eltérés nincs.