

17. melléklet a 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzeszközváltása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Bevételek													
3	Intézményi működési bevétel	5 367	3 066	3 366	12 059	5 605	9 280	3 260	3 940	5 850	5 602	3 161	25 030	85 586
4	Átvett pénzeszközök	75	60	81	34	17	623	79	56	68	64	144	95	1 396
5	Támogatások	41 299	38 898	46 491	41 118	45 348	44 621	30 333	30 366	36 567	33 999	33 089	41 302	463 431
6	Közhatalmi bevétel	759	1 794	53 829	-1 978	4 728	4 171	-151	15 756	43 591	6 618	4 126	20 443	153 686
7	Finanszírozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 202	11 202
8	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 17. sor)	93 224	77 296	80 524	112 889	94 905	93 831	91 550	72 415	74 668	84 466	72 041	55 448	-
9	Bevételek összesen (3-8)	140 724	121 114	184 291	164 122	150 603	152 526	125 071	122 533	160 744	130 749	112 561	153 520	715 301
10	Kiadások													-
11	Működési kiadások	57 607	39 692	53 284	55 277	51 768	44 158	47 491	43 901	45 525	57 493	45 412	66 619	608 227
12	Intézményektől elvont maradvány	-	-	-	-	-	7 915	-	-	-	-	-	-	7 915
13	Adósságszolgálat	-	669	-	-	-	-	2 185	-	2 522	-	1 914	1 236	8 526
14	Felújítás	5 821	229	18 118	13 940	5 004	8 903	2 980	3 964	28 231	1 215	9 787	5 556	103 748
15	Beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kiadások összesen (11-15)	63 428	40 590	71 402	69 217	56 772	60 976	52 656	47 865	76 278	58 708	57 113	73 411	728 416
17	Egyenleg (havi záró pénzállomány) 9 és 16 különbsége	77 296	80 524	112 889	94 905	93 831	91 550	72 415	74 668	84 466	72 041	55 448	80 109	