

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszközeinek változása

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat által irányított kötségvetési szervek	Összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			
- Hosszúlejáratú betétek	0	0	0
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	70	0	70
- Forintszámlák	1 555 261	169 170	1 724 431
- Devizaszámlák	270	0	270
- Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzkészlet összesen 2015. január 1-jén	1 555 601	169 170	1 724 771
Bevételek (maradvány nélkül)	19 047 795	5 851 584	24 899 379
Kiadások	19 819 349	5 798 245	25 617 594
Sajátos elszámolások forgalmi egyenlege (pl. előlegek)	-10 783	-3 302	-14 085
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	773 264	219 207	992 471
- Hosszúlejáratú betétek	1 300 000	0	1 300 000
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	387	0	387
- Forintszámlák	772 877	232 904	1 005 781
- Devizaszámlák	0	0	0
- Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzkészlet összesen 2015. december 31-én	2 073 264	232 904	2 306 168