

13. melléklet a 8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom egyeztetés

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	5.	7.	8.	1-8cím Összesen
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	DOKI	Arany János Városi Könyvtár	Dr Mosonyi Albert Gondozási Központ	Dr Magyar Károly Városi Bölcsöde	Dorog Város Egyesített Sport- intézmény	Kincstári Szervezet	
- Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.)									
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 544			8 229	3 847	3 802		8 867	28 289
- Pénzkészlet összesen	3 544	0	0	8 229	3 847	3 802	0	8 867	28 289
Bevételek +	2 977 486	455 078	789 136	25216	182191	35907	62424	43828	4 571 266
Kiadások -	2 979 999	453 446	789 125	25012	179807	35597	61277	48685	4 572 948
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén									0
- Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.)									0
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 031	1 632	11	204	2 384	310	1 147	4 010	10 729
- Pénzkészlet összesen	1 031	1 632	11	204	2 384	310	1 147	4 010	10 729