

2013.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
Pénzforgalom egyeztetése
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Önkormányzat	Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal	Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Egészségügyi és Családgondozó Központ	Megszüntetett Polgármesteri Hivatal	Megszüntetett Bölcsőde	Megszüntetett Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Nyitó pénzkészlet								
- költségvetési bankszámlák egyenlege	29 356	-	44	23	173	4	5 673	35 273
- pénztár egyenleg	21	-	8	17	12	9	27	94
Pénzkészlet összesen 2013.január 01 -én	29 377	-	52	40	185	13	5 700	35 367
Bevételek	+	+	+	+	+	+	+	
(költségvetési bevételek a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekkel együtt)	393409	94 273	111 213	40 763	31 323	5 638	40 979	717 598
Kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
(Költségvetési kiadások a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásokkal együtt)	403497	92 926	111 175	39 899	31 508	5 651	46 679	731 335
Pénzkészlet összesen 2013.december 31-én	19 289	1 347	90	904	-	-	-	21 630
- Ebből: költségvetési bankszámlák egyenlege	19 221	1 332	56	870	-	-	-	21 479
pénztár egyenlege	68	15	34	34	-	-	-	151

Értékpapír forgalom egyeztetés
(adatok eFt-ban)

Értékpapír nyitó állomány 2013.január 01 -én		61 703
Bevételek	+	30 900
Kiadások	-	67 719
Értékpapír záró állomány 2013.január 01 -én		24 884