

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2011. évi pénzforgalmi kimutatása**

ezer forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	GESZ	Arany János Általános Iskola és Gimnázium	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium	Városmajori Gimnázium	Virányosi Közösségi Ház	Önkormányzat Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején							
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	2 351 740	14 363	13	1 729	2 679	967	2 371 491
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	317	0	0	183	82	582
1	Pénzkészlet összesen:	2 351 740	14 680	13	1 729	2 862	1 049	2 372 073
2	Bevételek	11 121 197	3 594 130	366 391	327 954	639 182	86 674	16 135 528
3	Kiadások	12 274 600	3 598 706	366 380	328 094	641 948	86 595	17 296 323
4	Pénzkészlet tárgyidőszak végén							
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	1 198 244	9 608	24	1 589	81	1 082	1 210 628
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93	496	0	0	15	46	650
4	Pénzkészlet összesen:	1 198 337	10 104	24	1 589	96	1 128	1 211 278