

Pénzeszközök változásának levezetése

eFt

Sor-szám	Megnevezés	Összeg									
		Önkorm.	Polg. Hiv.	Vg.	MSK	TSZK	SKNO	SKÁI	SEPSZ	GYÓMI	Össz.
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	54 615	0	10 817	0	0	0	0	0	2 280	67 712
2.	Bankszámlák egyenlege	54 412	0	10 482						2 232	67 126
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	203	0	335						48	586
4.	Bevételek (+)	2 242 232	643 868	247 770	80 045	137 018	192 332	444 880	47 164	114 141	4 149 450
5.	Kiadások (-)	2 053 760	635 916	256 515	78 791	136 289	190 866	444 880	47 164	110 851	3 955 032
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	243 087	7 952	2 072	1 254	729	1 466	0	0	5 570	262 130
7.	Bankszámlák egyenlege	243 052	7 933	1 760	879	408	1 162	0	0	5 569	260 763
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35	19	312	375	321	304	0	0	1	1 367