

**Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei
pénzeszközei változásának levezetése
2015. évben**

Ssz.	Megnevezés	Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ	Csanádapáca Község Önkormányzata	Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Összeg E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft
01	Pénzkészlet tárgyidő elején forintszámlák egyenlege -Ft	84	124 699	859	125 642
02	Pénzkészlet tárgyidő elején -Devizabetét számlák egyenlege	0	41	0	41
03	Pénzkészlet tárgyidő elején - Forintpénztár egyenlege	7	215	19	241
04	Pénzkészlet tárgyidő elején - Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején - ÖSSZESEN (01+02+03+04)	91	124 955	878	125 924
06	Pénzforgalmi bevételek (+)	172 399	1 072 091	82 630	1 327 120
07	Pénzforgalmi kiadások (-)	170 588	1 013 131	81 520	1 265 239
08	Adott előlegek, túlfizetések (+)	0	5 089	233	5 322
09	December havi illetmények elszámolása, forgótóke (-)	389	110	0	499
10	Pénzkészlet tárgyidő végén forintszámlák egyenlege -Ft	1 508	188 371	2 206	192 085
11	Pénzkészlet tárgyidő végén -Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén - Forintpénztár egyenlege	5	523	15	543
13	Pénzkészlet tárgyidő végén - Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0
14	Pénzkészlet tárgyidő végén - ÖSSZESEN (09+..+12) = 05+06- 07+08-09	1 513	188 894	2 221	192 628