

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2014.

ÉV

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Balatonkeresztúr Önkormányzat	Szolgáltató Szervezet	Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	301691	149	485	302325
2.	• Bankszámlák egyenlege	301598	35	325	301958
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93	114	160	367
4.	Bevételek (+)	593404	51114	102810	747328
5.	Kiadások (-)	671248	50955	102835	825038
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	223847	308	460	224615
7.	• Bankszámlák egyenlege	223646	108	373	224127
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201	200	87	488