

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata (Ft)	Halászelki Polgármesteri Hivatal (Ft)	Halászelki Tündérváros Óvoda (Ft)	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (Ft)	Halászelki Humánszolgáltató Központ (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	5 285 732	747 647	56 407	57 067	33 916	6 180 769
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 191 502	260 493	8 887	43 262	20 001	5 524 145
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94 230	487 154	47 520	13 805	13 915	656 624
4.	Bevételek ( + )	2 821 080 452	328 794 807	307 831 260	34 229 436	156 341 654	3 648 277 609
5.	Kiadások ( - )	2 227 318 840	327 680 801	307 313 522	33 864 344	155 656 292	3 051 833 799
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	13 919 058	-789 208	-54 636	-57 067	-30 541	12 987 606
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	612 966 402	1 072 445	519 509	365 092	688 737	615 612 185
8.	• Bankszámlák egyenlege	612 851 492	953 535	351 059	323 577	678 647	615 158 310
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	114 910	118 910	168 450	41 515	10 090	453 875