

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata (Ft)	Halásztelki Polgármesteri Hivatal (Ft)	Halásztelki Tündérváros Óvoda (Ft)	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (Ft)	Halásztelki Humánszolgáltató Központ (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	<b>612 966 402</b>	<b>1 072 445</b>	<b>519 509</b>	<b>365 092</b>	<b>688 737</b>	<b>615 612 185</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	612 851 492	953 535	351 059	323 577	678 647	<b>615 158 310</b>
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	114 910	118 910	168 450	41 515	10 090	<b>453 875</b>
4.	Bevételek ( + )	2 588 571 847	364 360 923	344 085 171	42 193 800	183 395 920	<b>3 522 607 661</b>
5.	Kiadások ( - )	1 943 914 733	362 250 795	342 019 221	40 572 258	181 160 041	<b>2 869 917 048</b>
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-630 231 076	-1 112 597	-651 474	-365 092	-932 787	<b>-633 293 026</b>
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	<b>627 392 440</b>	<b>2 069 976</b>	<b>1 933 985</b>	<b>1 621 542</b>	<b>1 991 829</b>	<b>635 009 772</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	627 124 710	1 805 761	1 855 305	1 320 202	1 982 484	634 088 462
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	267 730	264 215	78 680	301 340	9 345	921 310