

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	37 362	3	0	37 365
2.	• Bankszámlák egyenlege	37 100	3	0	37 103
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	262	0	0	262
4.	Bevételek (+)	359 351	77 928	67 989	505 268
	Bevételek maradvány nélkül	359 351	3 189	4 066	366 606
	Önkormányzati finanszírozás	0	74 739	63 923	138 662
5.	Kiadások (-)	374 236	77 887	67 961	520 084
	Kiadások	233 456	75 982	65 689	375 127
	2014. decemberben kifizetett bérek, előlegek	2 118	1 905	2 272	6 295
	Intézményfinanszírozás	138 662	0	0	138 662
					0
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	22 477	44	28	22 549
7.	• Bankszámlák egyenlege	22 307	44	28	22 379
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170	0	0	170