

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei  
pénzeszközei 2015. évi változása**

Megnevezés	Sor- szám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Alapszol- gáltatási Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	Napközi- otthonos Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat összesen
1	2	7	8	3	4	5	8
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:</b>							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	49 017	0	23	3	9	49 052
- Devizabetét-számlák egyenlege	02						0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	265	34	0	68	17	384
- Valutapénztárak egyenlege	04						0
<b>Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>49 282</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>49 436</b>
<b>Bevételek (+)</b>							
Pénzmaradvány felhasználás (-)	06	506 770	56 834	25 001	8 993	61 932	659 530
Sajátos elszámolások	07	56 774	810	159	111	195	58 049
Kiadások (-)	08	-538	357	48	0	-152	-285
<b>Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09)</b>	<b>09</b>	<b>443 215</b>	<b>56 366</b>	<b>24 879</b>	<b>8 866</b>	<b>61 510</b>	<b>594 836</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:</b>							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11	55 368	21	25	30	65	55 509
- Devizabetét-számlák egyenlege	12	0					0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	13	157	28	9	57	36	287
- Valutapénztárak egyenlege	14	0					0
<b>Záró pénzkészlet összesen (11+12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>55 525</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>87</b>	<b>101</b>	<b>55 796</b>
<b>Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:</b>							
<b>Záró pénzkészlet összesen (05+10)</b>	<b>16</b>	<b>55 525</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>87</b>	<b>101</b>	<b>55 796</b>