

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Dudar Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	56 751 761
2.	• Bankszámlák egyenlege	56 735 227
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16 534
4.	Bevételek (+)	373 354 263
5.	Kiadások (-)	389 467 344
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	5 673 039
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	46 311 719
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 231 679
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	80 040

Dudari Közös Önkormányzati hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	709 379
2.	• Bankszámlák egyenlege	688 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 075
4.	Bevételek (+)	49 115 732
5.	Kiadások (-)	48 789 948
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	80 339
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	1 115 502
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 051 812
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63 690

Dudari Melegkonyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	9 705
2.	• Bankszámlák egyenlege	245
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 460
4.	Bevételek (+)	78 265 171
5.	Kiadások (-)	78 225 579
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 815
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	46 482
8.	• Bankszámlák egyenlege	7
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 475

Kiskópé Óvoda Dudar

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	26 823
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 823
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	29 694 471
5.	Kiadások (-)	29 900 837
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	184 713
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	5 170
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 160
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10