

2014. évi pénzeszköz változás levezetése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2014. január 1-jén	101 079	1 456	3 719	106 254
2	Pénztárak egyenlege 2014. január 1-jén	483	105	18	606
3	Pénzkészlet 2014. január 1-jén (1+2)	101 562	1 561	3 737	106 860
4	Bevételek (+)	388 746	46 961	102 365	538 072
5	Kiadások (-)	351 264	48 288	105 290	504 842
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -)	7 092	-	9	7 101
7	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	146 136	234	821	147 191
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	146 030	224	773	147 027
10	Pénztárak egyenlege	106	10	48	164