

Csátalja Óvoda 2014. évi pénzeszközeinek változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2014. Január 1-jén	37
ebből: Bankszámlák egyenlege	32
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5
Bevételek:	18 783
Bevételek 1. számú melléklet alapján:	18 860
2013. évi Pénzmaradvány igénybe vétel elszámolása	- 77
Kiadások:	18 755
Kiadások 2. sz. melléklet alapján:	18 755
Záró pénzkészlet	65
ebből: Bankszámlák egyenlege	57
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8

Csátalja Község Önkormányzata 2014.évi pénzeszközeinek változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2014. Január 1-jén	35 440
ebből: Bankszámlák egyenlege	35 320
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	120
Bevételek:	173 372
Bevételek 1. sz. melléklet alapján:	216 931
2013. évi Pénzmaradvány igénybe vétel elszámolása	- 43 559
Kiadások:	170 304
Kiadások 1.sz. melléklet alapján:	170 278
Egyéb sajátos elszámolások (+,-)	26
Záró pénzkészlet	38 508
ebből: Bankszámlák egyenlege	38 270
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238