

2015. évi pénzeszköz változás levezetése

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2015. január 1-jén	146 030	224	773	147 027
2	Pénztárak egyenlege 2015. január 1-jén	106	10	48	164
3	Pénzkészlet 2015. január 1-jén (1+2)	146 136	234	821	147 191
4	Bevételek (+)	892 841	43 248	108 492	1 044 581
5	Kiadások (-)	849 089	43 402	105 290	997 781
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -)	- 10 501	-	77	- 10 578
7	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	179 387	79	3 946	183 412
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	105	49	94	248
10	Pénztárak egyenlege	179 282	30	3 852	183 164