

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei
pénzeszközei 2014. 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 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: | | | | | | | |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 42 611 | 34 | 13 | 600 | 6 | 43 264 |
| - Devizabetét-számlák egyenlege | 02 | | | | | | 0 |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 202 | 65 | 43 | 71 | 14 | 395 |
| - Valutapénztárak egyenlege | 04 | | | | | | 0 |
| Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 42 813 | 99 | 56 | 671 | 20 | 43 659 |
| Bevételek (+) | 06 | 421 677 | 78 539 | 23 943 | 9 096 | 59 918 | 593 173 |
| Pénzmaradvány felhasználás (-) | 07 | 49 403 | 1 159 | 126 | 707 | 20 | 51 415 |
| Sajátos elszámolások | 08 | -902 | 284 | -66 | -4 | -169 | -857 |
| Kiadások (-) | 09 | 364 903 | 77 729 | 23 784 | 8 985 | 59 723 | 535 124 |
| Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) | 10 | 6 469 | -65 | -33 | -600 | 6 | 5 777 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: | | | | | | | |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 11 | 49 017 | 0 | 23 | 3 | 9 | 49 052 |
| - Devizabetét-számlák egyenlege | 12 | | | | | | 0 |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 13 | 265 | 34 | 0 | 68 | 17 | 384 |
| - Valutapénztárak egyenlege | 14 | | | | | | 0 |
| Záró pénzkészlet összesen (11+12+13+14) | 15 | 49 282 | 34 | 23 | 71 | 26 | 49 436 |
| Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén: | | | | | | | |
| Záró pénzkészlet összesen (05+10) | 16 | 49 282 | 34 | 23 | 71 | 26 | 49 436 |