

**Barbacs Községi Önkormányzat**  
**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>4 235</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 224
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
4.	Bevételek ( + )	62 086
5.	Kiadások ( - )	53 657
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>12 664</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 639
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25

**Napközi Otthonos Óvoda Barbacs**  
**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>583</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	573
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10
4.	Bevételek ( + )	24 307
5.	Kiadások ( - )	24 113
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>777</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	773
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4