

**PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2014. év**

<b>M E G N E V E Z É S</b>		<b>Felsőtárhány önkormányzat</b>
<b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:</i></b>		2014.01.01
Költségvetési bankszámlák egyenlege:		41 505
Pénztár egyenlege:		590
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:</b>		<b>42 095</b>
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		504 618
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		515 845
Pénzügyi számvitel szerinti egyéb sajátos elszámolások		2 338
<b>ZARO PENZKESZLET ÖSSZESEN:</b>		<b>33 206</b>
<b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:</i></b>		2014.12.31
Költségvetési bankszámlák Záróegyenlege:		32 714
Pénztár Záróegyenlege:		492
<b>ZARO PENZKESZLET ÖSSZESEN:</b>		<b>33 206</b>