

Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló

Pénzforgalom egyeztetés

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		6.032
- forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	
- devizabetét számlák egyenlege	02	
- forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	12
- valutapénztárak egyenlege	04	
- pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	6.044
Bevételek (+)	06	191.159
Kiadások (-)	07	190.403
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		6.690
- forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	
- devizabetét számlák egyenlege	09	
- forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	110
- valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	6.800