

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
	A	B
	MEGNEVEZÉS	e Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2014.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	16 746
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	40
4.	Összesen	16 786
6.	Bevételek (+- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma)	102 827
7.	Kiadások (+- egyéb sajátos eszközoldali és követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma)	113 688
9.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2014.12.31	
10.	Forintszámlák egyenlege	5 883
11.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	42
12.	Összesen	5 925