

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2015. évben

11. sz. melléklet
ezer Ft

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2015.01.01	12 291
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8
03	Forintszámlák	12 283
04	Devizaszámlák	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	12 291
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint	48 696
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint	30 418
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	104
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	12 342
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2015.12.31	18 331
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17
14	Forintszámlák	18 314
15	Devizaszámlák	
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	18 331