

13. melléklet a 10/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szomód Község Önkormányzata és a költségvetési szervek valamint Kőrjegyzsóság
pénzeszközválogatás kimutatás

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	Kőrjegyzsóság	Összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft	98468	4521	102989
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	75	0	75
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft összesen:	98543	4521	103064
Bevétel			0
Függő bevétel	277976	28783	306759
Kiadás	234139	29090	263229
Függő kiadás			0
Záró pénzkészlet tárgyidő végén-Ft összesen:	142380	4214	146594
			0