

7. melléklet Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

ezer Forintban

Megnevezés		Összeg
Pénzkészlet tárgydíszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		21 256
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		17
- Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen		21 273
Bevételek (+)		225 184
Kiadások (-)		214 747
Függők		188
Bankszámla nyitó rendezés		431
Pénzkészlet tárgydíszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		32 171
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		128
- Valutapénztárak egyenlege		30
Pénzkészlet összesen		32 329