

14. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

1020.

2013. évi - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2 Pénzkészlet tárgyidőszak elején	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	15 168
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénziárak és betétkönyvek egyenlege	75
04	- Valutapénziárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	15 243
06	Bevételek (+)	320 220
07	Kiadások (-)	331 045
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 051
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénziárak és betétkönyvek egyenlege	367
11	- Valutapénziárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 418