

9. melléklet Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

ezer Forintban

Megnevezés		Összeg
Pénzkészlet tárgydíószak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		1 053
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		68
- Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen		1 121
Bevételek	(+)	20 603
Kiadások	(-)	20 645
Függők		93
Bankszámla nyitó rendezés		0
Pénzkészlet tárgydíószak végén		1 172
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		1 142
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		30
- Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen		1 172