

## Pénzforgalom egyeztetés

10. sz. melléklet eFt-ban

## Börcs Község Önkormányzata 2013. év

| Megnevezés  | Sorszám | Összeg       |
|---|---------|--------------|
| 1   | 2       | 3            |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején   |         |              |
| - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege<br>(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 01      | <b>1 097</b> |
| - Devizabetét számlák egyenlege   | 02      |              |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege   | 03      |              |
| - Valutapénztárak egyenlege   | 04      |              |
| - Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)  | 05      | <b>1 097</b> |
| Bevételek (+)   | 06      | 81 975       |
| Kiadások (-)  | 07      | 79 117       |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén  |         |              |
| - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege<br>(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | 08      | 3 915        |
| - Devizabetét számlák egyenlege   | 09      |              |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege   | 10      | 40           |
| - Valutapénztárak egyenlege   | 11      |              |
| - Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)<br>(12=05+06-07)   | 12      | <b>3 955</b> |