

Aszófő Önkormányzat 2017. évi pénzforgalom egyeztetése

ezer Ft-ban

Sor- szám A	Megnevezés B	Összeg C
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Eöirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	20 474
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	51
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	20 525
06	Bevételek (pénzmaradvány nélkül)	63 142
07	Kiadások	-62 615
08	Adott előlegek, túlfizetések (3651)	61
09	December havi illetmények, munkabérek (3661)	0
10	Utalványok, bérletek és más készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása (3662)	-38
11	Kapott előlegek, túlfizetések (3671)	2 799
12	Más szervezetet megillető bevételek (3673)	-81
12	Egyéb sajátos elszámolások (=08+09+10+11)	2 741
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
13	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Eöirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 141
14	- Devizabetét számlák egyenlege	0
15	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10
16	- Valutapénztárak egyenlege	0
17	Pénzkészlet összesen (13+14+15+16) (17=05+06+07+12)	22 151