

PIR: 426783
Éves beszámoló
KUP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 19 Településtípus: 0092
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

7/a melléklet
5/2014. (V. 9.)
Önkorm.rendelethez

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11 189
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	121
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	11 310
06	Bevételek (+)	35 642
07	Kiadások (-)	40 448
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 371
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	133
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 504