

Kesztlöci Község Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési beszámolója

Pénzforgalom egyeztetése

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Polgármesteri Hiv.	Önkormányzat	Összesen
	A	B	C	D
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején, költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		2 757	2 757
2.	Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintpénztár és betétkönyvek egyenlege		296	296
3.	Devizaszámlák, valutapénztár egyenlege			0
4.	Pénzkészlet a tárgydőszak elején összesen		3 053	3 053
5.	Bevételek (+)	73 595	244 872	318 467
6.	Kiadások (-)	73 487	245 725	319 212
7.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén, költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1	2 116	2 117
8.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén, forintpénztár és betétkönyvek egyenlege	107	84	191
9.	Devizaszámlák, valutapénztár egyenlege			0
10.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén összesen	108	2 200	2 308