

Öttömös Község Önkormányzata 2009. évi pénzforgalmának egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		2 936
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	124
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	3 062
Bevételek (+)	06	156 296
Kiadások (-)	07	158 121
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	1 228
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	1 237