

6. melléklet Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi pénzforgalmának egyeztetése

ezer forintban

Ssz.	A	B	C
	Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1.			
2.	1	2	3
3.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		1 228
4.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	
5.	(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		
6.	- Devizabetét számlák egyenlege	02	
7.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	9
8.	- Valutapénztárak egyenlege	04	
9.	- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	1 237
10.	Bevételek (+)	06	142 023
11.	Kiadások (-)	07	143 100
12.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
13.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	0
14.	(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		
15.	- Devizabetét számlák egyenlege	09	
16.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	160
17.	- Valutapénztárak egyenlege	11	
18.	- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	160
19.	(12=05+06-07)		