

## 5. melléklet Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmának egyeztetése

ezer forintban

Ssz.	A	B	C
	Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1.			
2.	1	2	3
3.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
4.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	0
5.	(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		
6.	- Devizabetét számlák egyenlege	02	
7.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	160
8.	- Valutapénztárak egyenlege	04	
9.	- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	160
10.	Bevételek (+)	06	136 808
11.	Kiadások (-)	07	136 526
12.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
13.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	50
14.	(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		
15.	- Devizabetét számlák egyenlege	09	
16.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	392
17.	- Valutapénztárak egyenlege	11	
18.	- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	442
19.	(12=05+06-07)		