

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	Onkormányzat	Hivatal
A	B	C
MEGNEVEZÉS	e Ft	e Ft
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2014.01.01.		
2. Forintszámlák egyenlege	6 180	128
3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	215	141
4. Összesen	6 395	269
6. Bevételek (+- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma)	133 993	39 550
7. Kiadások (+- egyéb sajátos eszközoldali és követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma)	137 675	39 708
9. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2014.12.31		
10. Forintszámlák egyenlege	2 577	111
11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	136	0
12. Összesen	2 713	111