

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	Önkormányzat B	Hivatal C
		Ft	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01.		
2.	Forintszámlák egyenlege	20 969 183	396 524
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	232 740	59 830
4.	Összesen	21 201 923	456 354
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	116 851 171	38 566 946
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	99 203 601	38 621 495
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2016.12.31		
8.	Forintszámlák egyenlege	38 756 073	252 905
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	93 420	148 900
10.	Összesen	38 849 493	401 805