

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2018.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	26 184 608
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	72 425
4.	Összesen	26 257 033
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	61 025 492
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	47 534 612
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2018.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	39 568 243
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	179 670
11.	Összesen	39 747 913