

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	Onkormányzat
	B	
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	20 367 873
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	32 270
4.	Összesen	20 400 143
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	58 910 997
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	53 054 107
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2017.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	26 184 608
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	72 425
11.	Összesen	26 257 033