

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	16 929 761
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	35 930
4.	Összesen	16 965 691
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	56 165 477
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	36 653 044
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2021.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	36 293 124
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	185 000
11.	Összesen	36 478 124