

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2019.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	36 888 239
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	66 935
4.	Összesen	36 955 174
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	42 136 820
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	76 092 350
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2019.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	2 980 944
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	18 700
11.	Összesen	2 999 644