

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	Önkormányzat B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2018.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	13 793 658
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	42 305
4.	Összesen	13 835 963
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	37 428 022
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	14 308 811
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2018.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	36 888 239
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	66 935
11.	Összesen	36 955 174