

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
A		B
MEGNEVEZÉS		Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	6 672 027
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	24 580
4.	Összesen	6 696 607
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	50 772 394
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	43 633 038
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2017.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	13 793 658
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	42 305
11.	Összesen	13 835 963