

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

|                                                       |          | <b>Önkormányzat</b> |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>A</b>                                              | <b>B</b> | <b>e Ft</b>         |
| <b>MEGNEVEZÉS</b>                                     |          |                     |
| <b>1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01.</b> |          |                     |
| 2. Forintszámlák egyenlege                            |          | 4 073 477           |
| 3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege         |          | 177 530             |
| <b>4. Összesen</b>                                    |          | <b>4 251 007</b>    |
| 6. Bevételek (+- költségvetési maradvány)             |          | 37 049 207          |
| 7. Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)        |          | 34 593 607          |
| <b>9. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2016.12.31</b> |          |                     |
| 10. Forintszámlák egyenlege                           |          | 6 672 027           |
| 11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege        |          | 34 580              |
| <b>12. Összesen</b>                                   |          | <b>6 706 607</b>    |