

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A		Onkormányzat
MEGNEVEZÉS		B
		e Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2015.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	2 109
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	8
4.	Összesen	2 117
6.	Bevételek (+- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma)	58 185
7.	Kiadások (+- egyéb sajátos eszközoldali és követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma)	56 051
9.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2015.12.31	
10.	Forintszámlák egyenlege	4 073
11.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	178
12.	Összesen	4 251