

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

		<b>Önkormányzat</b>
<b>A</b>		<b>B</b>
<b>MEGNEVEZÉS</b>		<b>e Ft</b>
<b>1.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2014.01.01.</b>	
<b>2.</b>	Forintszámlák egyenlege	1 038
<b>3.</b>	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	52
<b>4.</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 090</b>
<b>6.</b>	Bevételek (+- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma)	42 265
<b>7.</b>	Kiadások (+- egyéb sajátos eszközoldali és követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma)	41 316
<b>9.</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2014.12.31</b>	
<b>10.</b>	Forintszámlák egyenlege	2 031
<b>11.</b>	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	8
<b>12.</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 039</b>