

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
A	B	Ft
MEGNEVEZÉS		
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017.01.01.		
2. Forintszámlák egyenlege		11 090 016
3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		347 810
4. Összesen		11 437 826
5. Bevételek (- költségvetési maradvány)		57 469 348
6. Kiadások (+ sajátos elszámolások forgalma)		46 399 850
7. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2017.12.31		
8. Forintszámlák egyenlege		22 334 009
9. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		173 315
11. Összesen		22 507 324