

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

		Onkormányzat
A	B	Ft
<b>MEGNEVEZÉS</b>		
<b>1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01.</b>		
2. Forintszámlák egyenlege		13 008 175
3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		234 785
<b>4. Összesen</b>		<b>13 242 960</b>
6. Bevételek (+- költségvetési maradvány)		57 952 878
7. Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)		59 767 126
<b>9. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2016.12.31</b>		
10. Forintszámlák egyenlege		11 080 902
11. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		347 810
<b>12. Összesen</b>		<b>11 428 712</b>