

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2017. évben

11. melléklet
 Me.: Ft

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01		27 424 618
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	16 835
03	Forintszámlák	27 407 783
04	Devizaszámlák	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	27 424 618
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint	47 316 904
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint	42 199 146
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	28 359 522
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	1 045 267
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	27 424 618
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2017.12.31	32 432 013
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	23 550
14	Forintszámlák	32 508 599
15	Devizaszámlák	
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	32 532 149