

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Imegnevezés	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások vált.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2016. december 31- én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10=1+2-3+4-5-6- 7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	75 481	721 509	1 449 199	757 723	0	-11 120	-19 997	-19 750	116 881
Ózdi Városkerti Óvodák	1 181	4 374	129 475	122 376	0	-1 496	-4 258	-4 156	54
Ózdi Béke Telepi Óvodák	1 372	4 463	217 980	209 533	0	-2 715	-7 698	-7 445	356
Ózdi Városközponti Óvodák	3 072	3 929	237 602	227 305	0	-3 217	-7 869	-7 790	0
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	3 713	2 003	167 740	164 352	0	-2 094	-5 801	-5 714	4 509
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	5 055	3 302	171 014	165 719	0	-2 253	-5 585	-5 537	5 363
Ózdi Művelődési Intézmények	5 443	51 744	219 168	171 236	0	0	-4 357	-4 357	9 255
Ózdi Polgármesteri Hivatal	33 382	28 759	473 667	427 094	0	-826	-13 319	-13 567	16 146
Ózd Városi Rendészet	8 154	4 768	63 991	54 394	0	-144	-1 941	-1 942	3 468
Ózd Város Önkormányzata	1 596 890	5 304 305	3 362 348	51 327	2 362 246	-93 644	-39 011	-185	1 360 398
Összesen:	1 733 743	6 129 156	6 492 184	2 351 059	2 362 246	-117 509	-109 836	-70 443	1 516 430