

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2016. év

4. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
31–33. számlák nyitó egyenlege	211 991 461	12 022 463	32 853 109	498 301	8 267 312	2 415 252	268 047 898
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-1 417 625 328	-235 760 419	-346 645 457	-78 920 685	-238 442 491	-126 013 612	-2 443 407 992
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyidőszaki egyenlege	1 529 725 825	244 463 597	390 382 532	82 112 833	238 895 270	128 561 176	2 614 141 233
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-199 154 405	-12 646 977	-32 980 826	-720 379	-8 719 566	-2 766 108	-256 988 261
+/- 3318. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36143. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyidőszaki forgalma	880 159						880 159
+/- 3651. számla tárgyidőszaki forgalma		-754 000	-174 852	-66 115	-255 977	-498 003	-1 748 947
+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	10 000						10 000
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	490 303	348 139	359 091	61 799	320 594	283 355	1 863 281
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma	4 657 434		-6 891			-74	4 650 469
+/- 3672. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3673. számla tárgyidőszaki forgalma	-730 571						-730 571
+/- 3674. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyidőszaki forgalma	786 308						786 308
+/- 3679. számla tárgyidőszaki forgalma							0
31–33. számlák záró egyenlege	131 031 186	7 672 803	43 786 706	2 965 754	65 142	1 981 986	187 503 577