

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi pénzkészlet változásai 2015. évhez viszonyítva

17. melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Napralforgó Óvoda		Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek									0	0
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek									0	0
Lekötött bankbetétek összesen									0	0
Forintpénztár	998 315	609 985	27 955	91 005	128 875	148 400	56 510	78 585	1 211 655	927 975
Valutapénztár									0	0
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök									0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen	998 315	609 985	27 955	91 005	128 875	148 400	56 510	78 585	1 211 655	927 975
Kincstáron kívüli forintszámlák	30 168 952	48 147 290	103 015	59 693	139 701	78 792	100 000	60 014	30 511 668	48 345 789
Kincstárban vezetett forintszámlák									0	0
Forintszámlák összesen	30 168 952	48 147 290	103 015	59 693	139 701	78 792	100 000	60 014	30 511 668	48 345 789
Kincstáron kívüli devizaszámlák									0	0
Kincstárban vezetett devizaszámlák									0	0
Devizaszámlák összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>31 167 267</b>	<b>48 757 275</b>	<b>130 970</b>	<b>150 698</b>	<b>268 576</b>	<b>227 192</b>	<b>156 510</b>	<b>138 599</b>	<b>31 723 323</b>	<b>49 273 764</b>