

Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi pénzkészlet változásai 2016. évhez viszonyítva

14. melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Napraforgó 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										
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek										
Lekötött bankbetétek összesen										
Forintpénztár	609 985	347 400	91 005	15 655	148 400	9 260	78 585	30 880	927 975	403 195
Valutapénztár										
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök										
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen	609 985	347 400	91 005	15 655	148 400	9 260	78 585	30 880	927 975	403 195
Kincstáron kívüli forintszámlák	48 147 290	179 741 306	59 693	128 563	78 792	138 106	60 014	134 689	48 345 789	180 142 664
Kincstárban vezetett forintszámlák										
Forintszámlák összesen	48 147 290	179 741 306	59 693	128 563	78 792	138 106	60 014	134 689	48 345 789	180 142 664
Kincstáron kívüli devizaszámlák										
Kincstárban vezetett devizaszámlák										
Devizaszámlák összesen										
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 757 275	180 088 706	150 698	144 218	227 192	147 366	138 599	165 569	49 273 764	180 545 859