

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2016. évben

11. melléklet
Me.: Ft

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01	18 330 590
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	16 520
03	Forintszámlák	18 314 070
04	Devizaszámlák	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	18 330 590
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint	71 477 652
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint	44 146 835
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	41 643
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	18 278 432
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2016.12.31	27 424 618
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	16 835
14	Forintszámlák	27 407 783
15	Devizaszámlák	
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	27 424 618