

**Pénzeszközök változásának levezetése
2016.**

		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szabadidőközpont és könyvtár	Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde	Gondozási Központ	Önkormányzat összesen
32-33. számlák NYITÓ tárgydíszaki egyenlege 2016.01.01.		53 081 624 Ft	408 187 Ft	236 463 Ft	520 119 Ft	2 984 507 Ft	57 230 900 Ft
- a 003. számla tárgydíszaki egyenlege		-1 708 290 609 Ft	-78 652 796 Ft	-25 248 069 Ft	-101 399 431 Ft	-105 760 020 Ft	-2 019 350 925 Ft
+ a 005. számla tárgydíszaki egyenlege		2 021 743 521 Ft	78 887 720 Ft	25 724 956 Ft	101 982 435 Ft	107 146 501 Ft	2 335 485 133 Ft
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege	0981313	-89 070 000 Ft	-408 187 Ft	-236 463 Ft	-520 119 Ft	-2 752 997 Ft	-92 987 766 Ft
	0981323						0 Ft
	3318						0 Ft
	3328						0 Ft
	361						0 Ft
	363						0 Ft
	36411						0 Ft
	36413	-223 449 Ft					-223 449 Ft
	36421						0 Ft
	3651	-3 918 133 Ft				17 695 Ft	-3 900 438 Ft
	3652						0 Ft
	3653						0 Ft
	3654						0 Ft
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. és 4132. számlák tárgydíszaki forgalma	3656						0 Ft
	3657					-73 555 Ft	-73 555 Ft
	3659						0 Ft
	366					16 000 Ft	16 000 Ft
	3671	2 835 379 Ft					2 835 379 Ft
	3672						0 Ft
	3673	-300 060 Ft					-300 060 Ft
	3674						0 Ft
	3676						0 Ft
	3677						0 Ft
	3678	140 250 Ft				-99 010 Ft	41 240 Ft
	3679						0 Ft
	4132						0 Ft
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgydíszaki egyenlege	8552						0 Ft
	9352						0 Ft
32-33.számlák tárgydíszaki ZÁRÓ egyenlege 2016.12.31.		275 998 523 Ft	234 924 Ft	476 887 Ft	583 004 Ft	1 479 121 Ft	278 772 459 Ft

Lekötöt betétek változása	Önkormányzat
31. számlacsoport tárgydíszaki NYITÓ egyenlege 2016.01.01.	180 000 000 Ft
+ a 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	1 060 000 000 Ft
- a 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	-1 240 000 000 Ft
+/- a 318. és a 4131. számlák tárgydíszaki forgalma	318 0 Ft
	4131 0 Ft
+/- a 8551. és 9351. számlák tárgydíszaki egyenlege	8551 0 Ft
	9351 0 Ft
31. számlák tárgydíszaki ZÁRÓ egyenlege 2016.12.31.	0 Ft