

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2017. január 01-jén ebből	51 810	34	20	51 864
2.	• Bankszámlák egyenlege	51 577	34	20	51 631
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	233	0	0	233
4.	- a 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-369 019	-75 000	-67 613	-511 632
	+ a 005. számla tárgydíszaki egyenlege	553 439	75 219	67 941	696 599
	- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege	-48 764	0	0	-48 764
	+/- 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	0	0	0	0
	+/- a 8552. és 9352. számlák tárgydíszaki	0	0	0	0
5.	Pénzkészlet 2017. december 31-én	187 602	203	348	188 153
6.	Tényleges záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből	187 602	203	348	188 153
7.	• Bankszámlák egyenlege	187 467	70	190	187 727
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135	133	158	426