

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei
pénzeszközei 2016. évi változása**

Megnevezés	Sor- szám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatá si Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	Napközi- otthonos Óvoda és Bölcsőde	Önkormányzat összesen
1	2	7	6	3	4	5	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	55 368	21	25	30	65	55 509
- Devizabetét-számlák egyenlege	02						0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	157	28	9	57	36	287
- Valutapénztárak egyenlege	04						0
Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	55 525	49	34	87	101	55 796
Bevételek (+)	06	481 558	50 688	21 542	10 744	74 055	638 587
Pénzmaradvány felhasználás (-)	07	63 556	470	124	128	423	64 701
Sajátos elszámolások	08	10 318	-1 882	-40	-96	-17	8 283
Kiadások (-)	09	410 033	48 360	20 984	10 532	73 340	563 249
Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09)	10	18 287	-24	394	-12	275	18 920
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:							
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11	73 734	0	393	0	373	74 500
- Devizabetét-számlák egyenlege	12	0					0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	13	78	25	35	75	3	216
- Valutapénztárak egyenlege	14	0					0
Záró pénzkészlet összesen (11+12+13+14)	15	73 812	25	428	75	376	74 716
Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:							
Záró pénzkészlet összesen (05+10)	16	73 812	25	428	75	376	74 716