

2017. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2017. január 1-jén	147 977 542	75 985	2 389 466	150 442 993
2	Pénztárak egyenlege 2017. január 1-jén	197 020	4 680	32 215	233 915
3	Pénzkészlet 2017. január 1-jén (1+2)	148 174 562	80 665	2 421 681	150 676 908
4	Bevételek (+)	369 531 109	46 276 071	119 422 384	535 229 564
5	Kiadások (-)	- 442 494 481	- 46 034 317	- 121 391 507	- 609 920 305
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -)	11 075 151	84 347	2 725	11 162 223
7	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	86 286 341	406 766	455 283	87 148 390
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	86 279 656	389 566	445 073	87 114 295
10	Pénztárak egyenlege	6 685	17 200	10 210	34 095