

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat és intézményei
2016. december 31.-i pénzkészletéről
(adatok forintban)

30. melléklet

Pénzmaradvány összetétele	Pénzkészlet	<i>ebből felhasználási kötelezettséggel járó</i>	Hitelállomány	Értékpapír	Felhasználható pénzkészlet
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	162078556	162078556	1144000	0	0
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	29333	29333	0	0	0
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda	5950	5950	0	0	0
Összesen	162113839	162113839	1144000	0	0

31. melléklet

Kimutatás Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi maradványáról (adatok forintban)			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	885 530 265
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	711 507 110
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	174 023 155
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 038 506
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	187 553 892
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-10 515 386
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	163 507 769
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	163 507 769
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	163 507 769