

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2016. január 01-jén ebből	19 960	0	0	19 960
2.	• Bankszámlák egyenlege	19 956	0	0	19 956
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4	0	0	4
4.	- a 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-356 727	-77 583	-68 437	-502 747
	+ a 005. számla tárgydíszaki egyenlege	405 491	77 671	68 457	551 619
	- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egyenlege	-21 085	0	0	-21 085
	+/- 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 2016. december 31-én	51 810	34	20	51 864
6.	Tényleges záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből	51 810	34	20	51 864
7.	• Bankszámlák egyenlege	51 577	34	20	51 631
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	233	0	0	233