

**Barbacs Községi Önkormányzat**  
**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>31 274 366</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 249 361
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 005
4.	Bevételek ( + )	44 984 372
5.	Kiadások ( - )	55 922 637
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>20 336 101</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	20 330 246
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 855

**Napközi Otthonos Óvoda Barbacs**  
**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg ( Ft )</b>
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>326 503</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	310 768
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 735
4.	Bevételek ( + )	29 977 997
5.	Kiadások ( - )	29 660 480
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>644 020</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	617 045
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 975