

## 2016. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2016. január 1-jén	179 281 695	29 518	3 851 548	183 162 761
2	Pénztárak egyenlege 2016. január 1-jén	104 645	49 205	94 495	248 345
<b>3</b>	<b>Pénzkészlet 2016. január 1-jén (1+2)</b>	<b>179 386 340</b>	<b>78 723</b>	<b>3 946 043</b>	<b>183 411 106</b>
4	Bevételek ( + )	395 629 846	44 617 530	116 823 040	557 070 416
5	Kiadások ( - )	428 368 145	44 531 598	118 438 618	591 338 361
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ ( + / - )	1 526 521	- 83 990	91 216	1 533 747
<b>7</b>	<b>Záró pénzkészlet 2016. december 31-én</b>	<b>148 174 562</b>	<b>80 665</b>	<b>2 421 681</b>	<b>150 676 908</b>
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	147 977 542	75 985	2 389 466	150 442 993
10	Pénztárak egyenlege	197 020	4 680	32 215	233 915