

Jászszentlászló Község Önkormányzata

12. számú melléklet

a 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Jászszentlászló Község Önkormányzata és intézménye
2016. évi pénzeszközeinek évközi változása

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	68.192.098.- Ft
Pénztárak egyenlege	152.685.- Ft
Pénzkészlet 2016. január 1-én:	68.344.783.- Ft
- 003 Kiadások egyenlege	510.652.686.- Ft
+ 005 Bevételek egyenlege	635.793.871.- Ft
- 0981313 Előző évi pénzmaradvány	63.755.798.- Ft
- 3671 Kapott előlegek	335.413.- Ft
- 3654 Forgótőke egyenlege	20.000.- Ft
- 3673 Más szervezetet megillető bevételek egyenlege	71.224.- Ft
- 36413 Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa	810.000.- Ft
- 36512 Beruházásra adott előlegek	3.000.000.- Ft
+ 3678 Letétre átvett pénzeszközök	407.150.- Ft
+ 36515 Foglalkoztatottnak adott előleg	355.000.- Ft
+ 3661 December havi illetmény	9.015.- Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Pénztárak egyenlege	110.320.- Ft
Költségvetési bankszámlák egyenlege	126.154.378.- Ft
Pénzkészlet összesen 2016. december 31-én	126.264.698.- Ft

