

Móricgát Község Önkormányzata

7. számú melléklet

a 5/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Móricgát Község Önkormányzata 2016. évi pénzeszközeinek évközi változása

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	9.664.920.- Ft
Pénztárak egyenlege	0 Ft
Pénzkészlet 2016. január 1-én:	9.664.920.- Ft
- 003 Kiadások egyenlege	46.861.538.- Ft
+ 005 Bevételek egyenlege	73.406.160.- Ft
- 0981313 Előző évi pénzmaradvány	8.308.714.- Ft
+ 3671 Kapott előlegek	1.227.022.- Ft
- 3654 Forgótőke egyenlege	21.000.- Ft
- 3673 Más szervezetet megillető bevételek egyenlege	127.191.- Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	28.979.659.- Ft
Pénztárak egyenlege	0 Ft
Pénzkészlet összesen 2016. december 31-én	28.979.659.- Ft