

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A pénzeszközök változás levezetése (Ft)

14. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Miske Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 287 218	210 151 292	211 438 510
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	- 55 467 453	- 1 041 397 763	- 1 096 865 216
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege	56 098 954	1 108 685 878	1 164 784 832
+/- 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma	- 129 626	- 13 239	- 142 865
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma		- 8 325 996	- 8 325 996
+/- 8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege			-
32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	1 789 093	269 100 172	270 889 265

Lekötött bankbetétek nyitó és záró állományának változásának levezetése

Megnevezés	Önkormányzat
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	
+ 059163., - 098173., +/- 8551., és 9351. számlák tárgydőszaki egyenlege	
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	
31. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	