

Pénzkészlet egyeztetése 2016.

Megnevezés	Ft
2016.01.01. Nyitó pénzkészlet	58 486 000
Költségvetési kiadások 01. úrlap	-475 466 567
Finanszírozási kiadások 03. úrlap	-5 764 239
Költségvetési bevételek 02. úrlap	481 342 644
Finanszírozási bevételek 04. úrlap	5 593 011
Követelés jellegű sajátos elszámolások 2016.12.31. 12/A úrlap	-18 822 807
Követelés jellegű sajátos elszámolások 2016.01.01. 12/A úrlap	665 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2016.12.31. 12/A úrlap	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 2016.01.01. 12/A úrlap	18 156 000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2016.12.31. 12/A úrlap	13 309 952
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2016.01.01. 12/A úrlap	-3 408 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai 13/A úrlap	-3 669
2016.12.31. Záró pénzkészlet	74 087 325

Áhsz . 17. melléklet 4. pontja szerint