

Jászszentlászló Község Önkormányzata

12. számú melléklet

a 5/2018.(V. 30. ) önkormányzati rendelethez

Jászszentlászló Község Önkormányzata és intézménye  
2017. évi pénzeszközeinek évközi változása

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	126.154.378.- Ft
Pénztárak egyenlege	110.320.- Ft
<b>Pénzkészlet 2017. január 1-én:</b>	<b>126.264.698.- Ft</b>
- 003 Kiadások egyenlege	569.527.845.- Ft
+ 005 Bevételek egyenlege	778.400.762.- Ft
- 0981313 Előző évi pénzmaradvány	125.141.185.- Ft
+ 36711 Kapott előlegek	16.463.300.- Ft
- 3654 Forgótőke egyenlege	50.000.- Ft
- 367321 Más szervezetet megillető bevételek egyenlege	186.094.- Ft
- 24411Értékpapír vásárlás	60.000.000.- Ft
+ 36512 Beruházásra adott előlegek	3.000.000.- Ft
- 36515 Foglalkoztatottnak adott előleg	428.333.- Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
Pénztárak egyenlege	159.430.- Ft
Költségvetési bankszámlák egyenlege	168.635.873.- Ft
<b>Pénzkészlet összesen 2017. december 31-én</b>	<b>168.795.303.- Ft</b>