

9. sz. tájékoztató tábla a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	6 171 332
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 093 312
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 020
4.	Bevételek (+)	174 361 793
5.	Kiadások (-)	171 199 446
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-5 598 303
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	3 735 376
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 714 641
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 735