

3. melléklet az 3/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**A 2017. évi pénzforgalom elszámolása**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	<b>21 158 519</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 744 069
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	414 450
4.	Bevételek (+)	59 914 899
5.	Kiadások (-)	67 401 180
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	<b>13 729 187</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	13 059 012
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	670 175