

4. sz. melléklet a 4/2017.(V.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	17 702 788
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 696 128
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 660
4.	Bevételek (+)	101 207 272
5-	Kiadások (-)	87 797 919
6	Követelések-kötelezettségek egyenlege (-)	355 750
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	30 756 391
8.	• Bankszámlák egyenlege	30 691 991
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 400