

7. sz. melléklet az 5/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA)

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	5 071 211
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 959 851
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	111 360
4.	Bevételek (+)	20 212 404
5.	Kiadások (-)	13 905 599
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 827 453
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	6 550 563
8.	• Bankszámlák egyenlege	6 420 408
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130 155