

7. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	18 333 792
2.	☒ Bankszámlák egyenlege	18 123 367
3.	☒ Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	210 425
4.	Bevételek (+)	236 755 124
5.	Kiadások (-)	236 090 593
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	0
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	18 998 323
8.	☒ Bankszámlák egyenlege	18 963 178
9.	☒ Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	35 145