

10.sz. melléklet/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	2 322 930
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 288 415
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 515
4.	Bevételek (+)	73 383 670
5.	Kiadások (-)	70 907 096
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	2 708 867
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 708 867
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	