

ZÁRSZÁMADÁS 2017.**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

eFt

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én	20 039		
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 039		
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	628 361	57 531	40 173
5.	Kiadások (-)	462 006	57 528	40 171
6.	Egyéb korrekciós tételek	-84 494		
7.	Pénzkészlet 2017. december 31-én	101 900	3	2
8.	• Bankszámlák egyenlege	101 900		
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			