

*10.melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                            | <b>Összeg ( E Ft )</b> |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2016. január 1-jén, ebből        | <b>14 114</b>          |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                      | 14 034                 |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 80                     |
| 4.                   | Bevételek ( + )                              | 39 429                 |
| 5.                   | Kiadások ( - )                               | 39 030                 |
| 6.                   | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én, ebből | <b>14 513</b>          |
| 7.                   | • Bankszámlák egyenlege                      | 76                     |
| 8.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 14 437                 |