

11.melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén, ebből	14 513
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 437
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76
4.	Bevételek (+)	62 544
5.	Kiadások (-)	61 400
6.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-11 312
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én, ebből	4 345
8.	• Bankszámlák egyenlege	175
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 170