

14. melléklet a 4/2014. (V.16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
A	B	C
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén Ebből:	22 032
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 951
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	81
4.	Bevételek (+)	116 201
5.	Kiadások (-)	119 185
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből:	19 048
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 955
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	93

