

7. tájékoztató tábla a 11/2017. (V.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	76 457
2.	• Bankszámlák egyenlege	74 986
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 471
4.	Bevételek (+)	855 978
5.	Kiadások (-)	795 507
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-31 215
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	105 713
8.	• Bankszámlák egyenlege	104 686
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 027