

9. melléklet a 6/2016.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	104 512
2.	• Bankszámlák egyenlege	104 294
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	218
4.	Bevételek (+)	218 762
5.	Kiadások (-)	216 109
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-104 965
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	2 200
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 124
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76