

9. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	30 458 694
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 892 315
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	566 379
4.	Bevételek (+)	158 301 659
5.	Kiadások (-)	176 619 469
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	12 140 884
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 220 725
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	920 159