

9. sz. tájékoztató tábla a 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	6 899 485
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 810
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 866 675
4.	Bevételek (+)	150 614 168
5.	Kiadások (-)	93 354 063
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 653 648
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	61 505 942
8.	• Bankszámlák egyenlege	61 014 437
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 505