

9. tájékoztató tábla a 4./2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	29 967 017
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 956 672
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 345
4.	Bevételek (+) (kötségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	258 567 097
5.	Kiadások (-)	218 531 448
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	70 002 666
7.	• Bankszámlák egyenlege	59 992 451
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 215