

11. sz. melléklet a 3/2014.(IV.30.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből:	10 578
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 495
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83
4.	Bevételek (+)	51 946
5.	Kiadások (-)	54 935
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én Ebből:	7 589
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 501
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88