

3. sz. tájékoztató tábla a 4./2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	23 054 505
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 755 100
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	299 405
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	46 429 659
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 379 679
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	49 980