|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez | | |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** | | |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből: | **18 333 792** |
| 2. |  Bankszámlák egyenlege | 18 123 367 |
| 3. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 210 425 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 236 755 124 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 236 090 593 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 0 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből: | **18 998 323** |
| 8. |  Bankszámlák egyenlege | 18 963 178 |
| 9. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 35 145 |