|  |
| --- |
| 7. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez  |
|  |  |  |
| **PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE** |
|  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft )** |
| 1. | Pénzkészlet 2016. január 1-jénebből: |  **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-énebből: |  **18 998 323** |
| 8. |  Bankszámlák egyenlege |  18 963 178 |
| 9. |  Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |  35 145 |