

12. melléklet
a 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	5 825
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 764
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	61
4.	Bevételek (+)	39 624
5.	Kiadások (-)	27 969
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	17 480
7.	• Bankszámlák egyenlege	17 390
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90