

12. melléklet
a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	4 620
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 562
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58
4.	Bevételek (+)	85 746
5.	Kiadások (-)	68 299
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	22 067
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 969
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98