

8. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	107 125 927
2.	• Bankszámlák egyenlege	106 367 297
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	758 630
4.	Bevételek (+)	825 442 235
5.	Kiadások (-)	805 961 383
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	126 606 779
8.	• Bankszámlák egyenlege	125 988 404
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	618 375