

*4. sz. tájékoztató tábla a 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                               | <b>Összeg ( E Ft )</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2015. január 1-jén<br>ebből:        | <b>57 840</b>          |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 57 840                 |
| 3.                   | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én<br>ebből: | <b>135 655</b>         |
| 4.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 135 655                |
| 5.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           |                        |