

9. sz. tájékoztató tábla a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	49 718
2.	• Bankszámlák egyenlege	49 676
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	42
4.	Bevételek (+)	531 964
5.	Kiadások (-)	533 615
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	48 067
8.	• Bankszámlák egyenlege	48 012
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55