

**9. sz. tájékoztató tábla a 4/2018.(V.9.) önkormányzati rendelethez**

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg ( Ft )      |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2017. január 1-jén<br>ebből:        | <b>50 134 667</b>  |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 49 651 651         |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 483 016            |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 2 722 593 234      |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 2 573 801 768      |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én<br>ebből: | <b>198 926 133</b> |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 198 046 276        |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 879 857            |