

**A /2012. () önkö. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
pénzeszközök változásának levezetése**

16. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén	1 278 776
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	1 272 144
3.	Devizabetét számlák egyenlege	2 924
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 708
5.	Bevételek (+)	29 961 085
6.	Kiadások (-)	24 461 223
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én	6 778 638
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	6 773 539
9.	Devizabetét számlák egyenlege	2 018
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 081