

8. sz. tájékoztató tábla a 23/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	9 615 641 726
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 615 631 726
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 000
4.	Bevételek (+)	18 273 062 672
5.	Kiadások (-)	9 576 370 160
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-9 453 066 119
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	8 859 268 119
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 859 268 119
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	