

9. tájékoztató tábla a 10 / 2020. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft)       |
|----------|--|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2019. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>13 648 711</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 13 483 575        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 165 136           |
| 4.       | Bevételek (+)                              | 129 320 363       |
| 5.       | Kiadások (-)                               | 106 694 170       |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -10 079 170       |
| 7.       | Pénzkészlet 2019. december 31-én<br>Ebből: | <b>26 195 734</b> |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 25 974 544        |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 221 190           |