

9. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	78 679 650
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	206 060
4.	Bevételek (+)	168 827 054
5.	Kiadások (-)	107 154 848
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	225 634
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	61 897 840
8.	• Bankszámlák egyenlege	61 846 800
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	51 040