

9. tájékoztató tábla a 5 / 2020. (07.16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	20 217 419
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 088 274
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	129 145
4.	Bevételek (+)	110 310 872
5.	Kiadások (-)	120 325 806
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 109 186
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	11 311 671
8.	• Bankszámlák egyenlege	48 530
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 263 141