

9. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	2 152 143
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 803 458
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	348 685
4.	Bevételek (+)	48 122 150
5.	Kiadások (-)	42 224 706
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 152 143
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	5 897 444
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 652 289
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	245 155