

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	209 205 382
2.	• Bankszámlák egyenlege	784 875
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	208 420 507
4.	Bevételek (+)	743 909 171
5.	Kiadások (-)	716 225 148
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-46 823 655
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	190 065 750
8.	• Bankszámlák egyenlege	189 171 230
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	894 520