

9. tájékoztató tábla a 4 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	11 428 837
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 856 622
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	572 215
4.	Bevételek (+)	48 964 818
5.	Kiadások (-)	50 988 312
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-426 947
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	8 978 396
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 464 966
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	513 430