

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	90 132 010
2.	• Bankszámlák egyenlege	89 698 985
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433 025
4.	Bevételek (+)	53 526 193
5.	Kiadások (-)	132 364 975
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	135 609
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	11 428 837
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 856 622
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	572 215