

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Nagyecsed Város Önkormányzata	Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyecsed Óvoda	Művelődési Ház	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	243 329 336	0	1 257 812	5 066 105	249 653 253
2.	• Bankszámlák egyenlege	242 695 176	0	970 317	4 942 340	248 607 833
3.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	634 160	0	287 495	123 765	1 045 420
4.	Bevételek (+)	2 080 060 445	130 062 382	273 470 696	55 776 699	2 539 370 222
5.	Kiadások (-)	1 993 073 637	129 723 188	272 142 335	49 840 647	2 444 779 807
6.	Egyéb korrekciós tételek(+,-)	-240 749 691	-15 274	-1 565 367	-4 315 291	-246 645 623
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	89 566 453	323 920	1 020 806	6 686 866	97 598 045
8.	• Bankszámlák egyenlege	89 164 053	238 735	389 786	6 631 811	96 424 385
9.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	402 400	85 185	631 020	55 055	1 173 660