

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	453 222 666
2.	• Bankszámlák egyenlege	452 616 381
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	606 285
4.	Forgalom	-170 268 369
5.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	282 954 297
6.	• Bankszámlák egyenlege	281 838 472
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 115 825