

9. tájékoztató tábla a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|--|-------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből: | 65 387 584 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 65 200 524 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 187 060 |
| 4. | Bevételek (+) | 749 720 725 |
| 5. | Kiadások (-) | 696 762 236 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -56 949 433 |
| 7. | Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből: | 61 396 640 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 61 211 195 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 185 445 |