

11.melléklet a 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén, ebből	4 345
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 170
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175
4.	Bevételek (+)	60 596
5.	Kiadások (-)	47 533
6.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-849
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én, ebből	16 559
8.	• Bankszámlák egyenlege	156
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16 403