

9. tájékoztató tábla a 10 / 2020. (VII.14) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	11 618 460
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 510 785
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 675
4.	Bevételek (+)	138 296 055
5.	Kiadások (-)	149 688 297
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 372 594
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	2 598 812
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 274 412
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	324 400