

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	103 480 370
2.	• Bankszámlák egyenlege	102 673 005
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	807 365
4.	Bevételek (+)	426 157 256
5.	Kiadások (-)	296 508 158
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	92 475 451
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	140 654 017
8.	• Bankszámlák egyenlege	138 541 942
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 112 075