

9. tájékoztató tábla a 9. / 2019. (1.28) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	167 161 084
2.	• Bankszámlák egyenlege	166 940 889
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	220 195
4.	Bevételek (+)	284 819 864
5.	Kiadások (-)	392 770 453
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-32 780
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	59 177 715
8.	• Bankszámlák egyenlege	59 046 480
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	131 235