

1. tájékoztató tábla a /2019. (05.30.) számú önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	119 254
2.	• Bankszámlák egyenlege	118 924
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	330
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	12 422
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	56 712
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	74 964
7.	• Bankszámlák egyenlege	74 510
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	454

