

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	16 956 368
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 111 893
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	844 475
4.	Bevételek (+)	154 911 635
5.	Kiadások (-)	142 353 425
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	29 514 578
8.	• Bankszámlák egyenlege	28 105 288
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 409 290