

9. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (11.25) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	126 606 779
2.	• Bankszámlák egyenlege	125 988 404
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	618 375
4.	Bevételek (+)	1 885 062 894
5.	Kiadások (-)	1 574 694 918
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	436 974 755
8.	• Bankszámlák egyenlege	435 419 260
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 555 495