

9. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 893 151
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	211 854 054
5.	Kiadások (-)	120 006 894
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	16 829 012
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	108 676 172
8.	• Bankszámlák egyenlege	108 538 872
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	137 300