

9. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	356 847 927
2.	• Bankszámlák egyenlege	356 847 927
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407 665
4.	Bevételek (+)	1 746 024 402
5.	Kiadások (-)	925 483 164
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-406 194 957
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	771 194 208
8.	• Bankszámlák egyenlege	770 676 023
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	518 185