

		7. sz. melléklet a/2020.(VII.) önkormányzati rendelet hez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Önkormányzat)		
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	71 243 926
2.	☐ Bankszámlák egyenlege	71 220 416
3.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23 510
4.	Bevételek (+)	292 920 614
5.	Kiadások (-)	308 776 720
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	0
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	55 387 820
8.	☐ Bankszámlák egyenlege	54 196 925
9.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 190 895