

10. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	65 161 673
2.	• Bankszámlák egyenlege	64 946 953
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	214 720
4.	Bevételek (+)	254 807 136
5.	Kiadások (-)	161 489 450
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	158 479 359
7.	• Bankszámlák egyenlege	158 132 584
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	346 775