

## Trizs Község Önkormányzata

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	<b>45 656 886</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	45 539 821
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	117 065
4.	Bevételek ( + )	145 135 441
5.	Kiadások ( - )	100 715 517
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	<b>90 076 810</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	89 939 565
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	137 245