

## Trizs Község Önkormányzata

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	<b>90 076 810</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	89 939 565
3.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	137 245
4.	Bevételek (+)	97 426 277
5.	Kiadások (-)	94 270 092
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	<b>93 232 995</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	93 080 975
8.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	152 020