

11. melléklet a/2020 (.....) Önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 2 488 016 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 1 883 613 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 604 403 |
| 4. | Bevételek (+) | 37 270 643 |
| 5. | Kiadások (-) | 37 422 589 |
| 6. | Korrektív tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) - | 823 171 |
| 7. | Záró pénzkészlet | 1 512 899 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 1 205 736 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 307 163 |