

11. melléklet a 3/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	1 512 899
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 205 736
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	307 163
4.	Bevételek (+)	47 439 449
5.	Kiadások (-)	28 370 560
6.	Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege)	960 204
7.	Záró pénzkészlet	21 541 992
8.	• Bankszámlák egyenlege	21 149 372
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	392 620