

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szá- m	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	<b>10 921 208</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 712 858
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	208 350
4.	Bevételek ( + )	45 044 741
5.	Kiadások ( - )	34 495 069
6.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-26 937
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én, ebből	<b>21 443 943</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	21 205 048
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	238 895