

## Mihályfa Község Önkormányzata

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én ebből:	<b>30 606 204</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 844 579
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	761 625
4.	Bevételek ( + )	114 464 089
5.	Kiadások ( - )	76 122 375
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 912 549
7.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	228 511
8.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	<b>38 806 858</b>
9.	• Bankszámlák egyenlege	38 292 613
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	514 245