

Mihályfa Község Önkormányzata**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én ebból:	29 185 907
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 011 722
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	174 185
4.	Bevételek (+)	73 191 319
5.	Kiadások (-)	71 543 239
6.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	227 783
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebból:	30 606 204
8.	• Bankszámlák egyenlege	29 844 579
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	761 625