

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Óhíd Község Önkormányzata

Forint

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2020.január 1-jén, ebből	36 420 091
2.	• Bankszámlák egyenlege	35 881 221
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	538 870
4.	Bevételek (+)	213 738 812
5.	Kiadások (-)	211 492 760
6.	Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlegének összege)	-976 105
7.	Záró pénzkészlet 2020.december 31-én, ebből	39 642 248
8.	• Bankszámlák egyenlege	39 258 058
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	384 190