

10.sz. melléklet a 4/2021.sz. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén:	20 318 393
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 141 768
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	176 615
4.	Bevételek (+)	50 452 193
5.	Kiadások (-)	38 221 979
	Korrektív tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege)-	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	13 661 123
7.	• Bankszámlák egyenlege	13 266 198
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	394 925