

11. melléklet a 4/2021. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet	26 265 180
2.	▣Bankszámlák egyenlege	25 713 940
3.	▣Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	551 240
4.	Bevételek ( + )	136 986 474
5.	Kiadások ( - )	146 329 845
6.	Korrekciós tétel (36-os számlák tárgyévi egyenlege) +	705 214
6.	Záró pénzkészlet	17 627 023
7.	▣Bankszámlák egyenlege	17 097 703
8.	▣Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	529 320