

11.melléklet a 4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén, ebből	16 559
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 403
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	156
4.	Bevételek (+)	76 513
5.	Kiadások (-)	87 940
6.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-444
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én, ebből	4 688
8.	• Bankszámlák egyenlege	124
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 564