

13. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2020.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	E
1.1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	136 807 735
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	135 753 025
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 054 710
1.5.	Bevételek (+)	561 876 950
1.6.	Kiadások (-)	335 270 258
1.7.	Pénzmaradvány (-)	126 347 255
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-119 871
1.9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	236 947 301
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	236 431 016
1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	516 285