

24. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	140,090,315
2.	• Bankszámlák egyenlege	139,826,760
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	263,555
4.	Bevételek (+)	277,286,419
5.	Kiadások (-)	246,562,166
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-343,725
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	170,470,843
8.	• Bankszámlák egyenlege	170,394,138
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76,705