

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*11. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	34 037 498
2.	• Bankszámlák egyenlege	33 867 938
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	169 560
4.	Bevételek (+)	379 164 279
5.	Kiadások (-)	375 151 453
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	174 333
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	38 224 657
8.	• Bankszámlák egyenlege	37 835 777
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	388 880