

## Imola Község Önkormányzata

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. év

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg ( Ft-ban) |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2021. január 1-jén<br>ebből:        | 54 690 666       |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 54 053 526       |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 637 140          |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 65 743 186       |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 62 053 554       |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2021. december 31-én<br>ebből: | 58 360 298       |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 57 846 363       |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 513 935          |