

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*Forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Micimackó Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	98 496 187	490 099	119 855	99 106 141
2.	• Bankszámlák egyenlege	97 996 997	457 659	109 495	98 564 151
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	499 190	32 440	10 360	541 990
4.	Bevételek (+)	427 387 049	55 437 943	130 316 848	613 141 840
5.	Kiadások (-)	449 810 593	55 652 262	130 420 348	635 883 203
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 038 998	-	-	1 038 998
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	77 111 641	275 780	16 355	77 403 776
8.	• Bankszámlák egyenlege	76 736 306	251 985	-	76 988 291
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 335	23 795	16 355	415 485