

31. számú melléklet a Zárszámadási rendelet 14. §-ához

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2021. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2021. Január 1-jén	210 068 186
ebből: Bankszámlák egyenlege	210 068 186
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2021. január 1-jén	- 4 994 804
Bevételek:	1 322 619 477
Bevételek 1. sz. melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	1 302 538 247
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	20 081 230
Kiadások:	1 310 767 966
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	1 302 646 066
Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 121 900
Záró pénzkészlet	216 924 893
ebből: Bankszámlák egyenlege	216 924 893
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-