

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

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2021. Január 1-jén	89 645
ebből: Bankszámlák egyenlege	89 645
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2021. Január 1-jén	204 388
Bevételek:	142 576 542
Bevételek 1. számú melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	142 576 542
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-
Kiadások:	142 825 465
Kiadások 2. sz. melléklet alapján:	142 606 778
Követelés jellegű sajátos elszámolások	218 687
Záró pénzkészlet	45 110
ebből: Bankszámlák egyenlege	45 110
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	