

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

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2021. Január 1-jén	18 716
ebből: Bankszámlák egyenlege	18 716
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2021. Január 1-jén	19 861
Bevételek:	12 433 279
Bevételek 1. számú melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	12 433 279
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
Kiadások:	12 425 454
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	12 425 454
Követelés jellegű sajátos elszámolások	-
Záró pénzkészlet	46 402
ebből: Bankszámlák egyenlege	46 402
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-