

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Pénzeszközök változásának levezetése

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgydőszak elején	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	72 060
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	724
Pénzkészlet összesen tárgydőszak elején	72 784
Pénzforgalmi bevételek (+) 005 egyenlege	249 914
Pénzforgalmi kiadások (-) 003 egyenlege	174 627
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	- 68 121
Adott előlegek tárgydőszaki forgalma	- 497
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	- 321
Korrekciós tételek összesen:	6 348
Pénzkészlet tárgydőszak végén	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	78 852
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	280
Pénzkészlet összesen tárgydőszak végén	79 132