

11.../2022.(...) önkormányzati rendelet 7/b. sz. melléklete

Szentes Város Önkormányzata 2021. évi pénzeszközei változásának bemutatása

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban Teljesítés
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 396 019
02 - Forintban vezetett idegen pénzforgalmi számlák egyenlege	
03 - Devizabetét számlák egyenlege	9 939
04 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 950
05 - Valutapénztárak egyenlege	
06 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04+05)	1 408 908
07 Bevételek (+)	8 068 230
08 Kiadások (-)	6 598 571
09 36-os főkönyvi számlák forgalma miatti korrekció (4/2013./I.11./Korm.r.) (-)	17 936
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
10 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 438 393
11 - Forintban vezetett idegen pénzforgalmi számlák egyenlege	
12 - Devizabetét számlák egyenlege	10 237
13 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 093
14 - Valutapénztárak egyenlege	
15 Pénzkészlet összesen (10+11+12+13+14) (15=07-08-09)	1 451 723