

16.számú melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	199 029 345
2.	• Bankszámlák egyenlege	198 999 400
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 945
4.	Bevételek ( + )	435 604 370
5.	Kiadások ( - )	296 489 303
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	139 115 067
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	147 188 067
8.	• Bankszámlák egyenlege	146 783 177
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	404 890
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	-8 073 000
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	139 115 067

Közös Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	4 314 667
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 295 167
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 500
4.	Bevételek ( + )	60 061 874
5.	Kiadások ( - )	57 181 566
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	2 880 308
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	2 880 308
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 848 123
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 185
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	2 880 308

Könyvtár

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	82 961
2.	• Bankszámlák egyenlege	82 961
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek ( + )	3 346 401
5.	Kiadások ( - )	3 275 682
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	70 719
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	70 719
8.	• Bankszámlák egyenlege	40 994
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 725
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	70 719

Önkormányzat összesen

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	203 426 973
2.	• Bankszámlák egyenlege	203 377 528
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	49 445
4.	Bevételek ( + )	499 012 645
5.	Kiadások ( - )	356 946 551
6.	Bevételek - Kiadások (pénzmaradvány)	142 066 094
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	150 139 094
8.	• Bankszámlák egyenlege	149 672 294
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	466 800
10.	Pénzmaradványba beszámító tételek	-8 073 000
11.	Pénzeszközök módosítva a pénzmaradványba beszámító tételekkel	142 066 094