

13. sz. melléklet a 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása a 2021. évi gazdálkodás során

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
Pénzkészlet tárgydőszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	154 801 125	388 922	390 628	155 580 675
Pénzkészlet tárgydőszak elején devizában vezetett bankszámlákon	0	0	0	0
Pénzkészlet tárgydőszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	402 445	408 410	187 200	998 055
Pénzkészlet tárgydőszak elején összesen	155 203 570	797 332	577 828	156 578 730
Pénzkészlet tárgydőszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	119 534 331	360 416	361 711	120 256 458
Pénzkészlet tárgydőszak végén devizában vezetett bankszámlákon	0	0	0	0
Pénzkészlet tárgydőszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	541 725	170 450	75 140	787 315
Pénzkészlet tárgydőszak végén összesen	120 076 056	530 866	436 851	121 043 773