

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*

forintban

Sorszám	ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	178 570 991
2.	• Bankszámlák egyenlege	178 524 541
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 450
4.	Bevételek (+)	411 858 840
5.	Kiadások (-)	476 758 867
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	113 670 964
7.	• Bankszámlák egyenlege	113 397 364
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	273 600

Sorszám	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	1 644 819
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 592 489
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	52 330
4.	Bevételek (+)	11 713 773
5.	Kiadások (-)	10 255 576
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	3 103 016
7.	• Bankszámlák egyenlege	3 013 951
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 065

Sorszám	Kerekerdő Óvoda	Összeg
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	6 685 562
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 639 067
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	46 495
4.	Bevételek (+)	3 240 786
5.	Kiadások (-)	9 746 721
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	179 627
7.	• Bankszámlák egyenlege	88 677
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 950

* DDRB bankszámlák nélkül