

Nagyörbő Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	11 678 394
2.	Bankszámlák egyenlege	11 324 254
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	354 140
4.	Bevételek (+)	162 770 468
5.	Kiadások (-)	147 501 868
6.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	11 990
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	26 958 984
8.	Bankszámlák egyenlege	26 584 649
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	374 335