

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉVBEN

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én: ebből:	621 480 197
2.	• Bankszámlák egyenlege	621 298 222
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	181 975
4.	Pénzeszközök változása év közben	-59 483 391
5.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én: ebből:	561 996 806
6.	• Bankszámlák egyenlege	561 836 146
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160 660