

5.melléklet
Csénye Község Önkormányzat 2021.évi beszámoló
Pénzeszközök változása

Csénye Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

Pénzeszközök változása (Ft)

megnevezés	ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Pénztárak egyenlege	81 585
Forintszámlák egyenlege	66 283 010
Pénzkészlet összesen	66 364 595
Bevételek (+)	227 644 986
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (-)	68 035 625
Betétek megszüntetése (-)	
Korrekciós tételek	3 898 529
Kiadások (-)	131 008 594
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Pénztárak egyenlege	13 105
Forintszámlák egyenlege	98 850 786
Pénzkészlet összesen	98 863 891

5. melléklet
Csényei Óvoda 2021.évi beszámoló
Pénzeszközök változása

Csényei Óvoda
2021. évi zárszámadás
Pénzeszközök változása (Ft)

megnevezés	ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
Pénztárak egyenlege	104 600
Forintszámlák egyenlege	855 977
Pénzkészlet összesen	960 577
Bevételek (+)	42 258 463
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (-)	960 577
Betétek megszüntetése (-)	
Korrektciós tételek	
Kiadások (-)	41 233 596
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Pénztárak egyenlege	7 415
Forintszámlák egyenlege	1 017 452
Pénzkészlet összesen	1 024 867