

## 2021. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés   | Önkormányzat       | Hivatal          | Óvoda          | Összesen           |
|----------|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1        | Forintszámlák egyenlege 2021. január 1-jén           | 110 783 280        | 1 257 979        | 461 903        | 112 503 162        |
| 2        | Pénztárak egyenlege 2021. január 1-jén               | 92 610             | 22 665           | 143 015        | 258 290            |
| <b>3</b> | <b>Pénzkészlet 2021. január 1-jén (1+2)</b>          | <b>110 875 890</b> | <b>1 280 644</b> | <b>604 918</b> | <b>112 761 452</b> |
| 4        | Bevételek ( + )                                      | 534 415 405        | 60 738 031       | 143 918 560    | 739 071 996        |
| 5        | Kiadások ( - )                                       | - 436 386 808      | - 60 240 476     | - 143 945 322  | - 640 572 606      |
| 6        | Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ ( + / - ) | 234 799            | - 144 035        | 242 840        | 333 604            |
| <b>7</b> | <b>Záró pénzkészlet 2021. december 31-én</b>         | <b>209 139 286</b> | <b>1 634 164</b> | <b>820 996</b> | <b>211 594 446</b> |
| 8        | Ebből:   |                    |                  |                |                    |
| 9        | Forintszámlák egyenlege                              | 209 070 741        | 15 635           | 96 850         | 209 183 226        |
| 10       | Pénztárak egyenlege                                  | 68 545             | 1 618 529        | 724 146        | 2 411 220          |