

9. melléklet a 3/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2021. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2021. január 1-i állapot	1.	34 717 618
ebből: forintszámla egyenlege	2.	34 717 618
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-82 616 602
Bevételek összesen	7.	88 838 573
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	-00
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	-564 148
Követelés jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	-61 147
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2020. december 31-i állapot	14.	40 314 294
ebből: forintszámla egyenlege	15.	40 314 294
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00