

## 11. melléklet a 3/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának levezetése**

2021. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2021. január 1-i állapot	1.	58 508 476
ebből: forintszámla egyenlege	2.	58 508 476
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-143 294 778
Bevételek összesen	7.	142 036 295
Forgótóke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	3 827 218
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	460 105
Árfolyam nyereség	11.	-00
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2021. december 31-i állapot	14.	58 508 476
ebből: forintszámla egyenlege	15.	-00
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00