

11. melléklet a 3/2022.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2021. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2021. január 1-i állapot	1.	13 269 868
ebből: forintszámla egyenlege	2.	13 269 868
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-36 402 174
Bevételek összesen	7.	58 242 169
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.	618 840
Árfolyam nyereség	11.	-00
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2021. december 31-i állapot	14.	35 728 703
ebből: forintszámla egyenlege	15.	35 728 703
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00