

24. számú melléklet a 5/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzat

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2021

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	E
1.1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	34 342 513
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	34 312 328
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30 185
1.5.	Bevételek (+)	201 797 459
1.6.	Kiadások (-)	-93 647 419
1.7.	Pénzmaradvány (-)	-35 893 901
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	251 376
1.9.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	106 850 028
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	106 835 403
1.11.	- ebből: Lekötött betét	
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 625