

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	17 526 075	1 386 183	18 912 258
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 192 045	510 218	17 702 263
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334 030	875 965	1 209 995
4.	Bevételek (+)	246 617 480	50 255 241	296 872 721
5.	Kiadások (-)	-185 459 334	-48 398 987	-233 858 321
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	61 607 004	1 856 254	63 463 258
7.	• Bankszámlák egyenlege	61 568 294	1 054 359	62 622 653
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38 710	801 895	840 605