

7.melléklet

Pénzeszköz változása

2021.12.31

Önkormányzat

Pénzkészlet	2021.01.01			224817405
Bevételek				712924280
Előző évi pénzmaradvány				-243597233
Kiadások				-555763208
36-os,4-es számla változ				25208061
Pénzkészlet	2021.12.31			163589305

Zsámboki Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet	2021.01.01			1427174
Bevételek				50601251
Pénzmaradvány	előző évi			-1427174
Kiadások				-49478144
36-os számla változ				-75000
Pénzkészlet	2021.12.31			1048107

Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

Pénzkészlet	2021.01.01			1114471
Bevételek				96993318
Pénzmaradvány				-1179383
Kiadások				-96024868
36-os,4-es számla változ				-95070
Pénzkészlet	2021.12.31			808468

Zsámboki Mini Bölcsöde

Pénzkészlet	2021.01.01			0
Bevételek				8161435
Pénzmaradvány				0
Kiadások				-8013690
36-os,4-es számla változ				0
Pénzkészlet	2021.12.31			147745

