

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből: | 198 223 282 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 197 080 007 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 143 275 |
| 4. | Bevételek (+) | 821 187 603 |
| 5. | Kiadások (-) | 634 741 355 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -212 007 725 |
| 7. | Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 172 661 805 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 171 626 695 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 035 110 |

Bódvászilás Község Önkormányzata

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021.január 1-jén Ebből: | 197 259 315 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 196 597 655 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 661 660 |
| 4. | Bevételek (+) | 639 591 759 |
| 5. | Kiadások (-) | 457 383 669 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -211 043 758 |
| 7. | Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 168 423 647 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 168 149 257 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 274 390 |

Bódvászilasi Közös Önkormányzati Hivatal

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből: | 423 501 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 193 271 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 230 230 |
| 4. | Bevételek (+) | 120 283 345 |
| 5. | Kiadások (-) | 119 684 509 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -423 501 |
| 7. | Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 598 836 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 206 791 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 392 045 |

Bódvászilasi Napköziotthonos Óvoda

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|--|------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből: | 540 466 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 289 081 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 251 385 |
| 4. | Bevételek (+) | 61 312 499 |
| 5. | Kiadások (-) | 57 673 177 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -540 466 |
| 7. | Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből: | 3 639 322 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 3 270 647 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 368 675 |