

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	18 672 540
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 645 380
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	27 160
4.	Bevételek (+) (költségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	212 068 787
5.	Kiadások (-)	171 456 565
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	59 284 762
7.	• Bankszámlák egyenlege	58 996 947
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	287 815