

## KIMUTATÁS

### az Önkormányzat pénzeszköz változásáról

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

*adatok eFt-ban*

| A        |                                              | B                 |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                   | Összeg            |
| 1        | <b>Pénzkészlet 2021. január 1-jén</b>        | <b>18 977 243</b> |
| 2        | <i>ebből:</i>                                |                   |
| 3        | - Bankszámlák egyenlege                      | 18 974 888        |
| 4        | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 2 355             |
| 5        | Követelések (+)                              | 39 713 918        |
| 6        | Egyéb sajátos elszámolások (+)               | -27 462           |
| 7        | Kötelezettségek (-)                          | 38 092 738        |
| 8        | <b>Záró pénzkészlet 2021. december 31-én</b> | <b>20 570 961</b> |
| 9        | <i>ebből:</i>                                |                   |
| 10       | - Bankszámlák egyenlege                      | 20 567 785        |
| 11       | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 3 176             |