

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én	18 807 907
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 339 222
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	468 685
4.	Bevételek (+)	162 547 997
5.	Kiadások (-)	-147 210 729
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (-)	-18 625 853
7.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma (-)	-7 700
8.	TB, CST ellátások elszámolása számla (-)	-20 940
9.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-)	3 901 210
10.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (+/-)	-27 033
11.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	19 364 859
12.	• Bankszámlák egyenlege	18 914 404
13.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	450 455