

21. melléklet a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Zalahaláp Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2021.**

S.	Megnevezés	Összeg
1.1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	137 957 655
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	137 705 030
1.3.	- ebből: Lékötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	252 625
1.5.	Bevételek (+)	326 775 725
1.6.	Kiadások (-)	190 835 867
1.7.	Pénzmaradvány (-)	110 911 901
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	18 134
1.9.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	163 003 746
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	162 982 596
1.11.	- ebből: Lékötött betét	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 150

