

Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet a/2022. (.....)
 önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	596 997
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	596 566
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	431
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	10 335 553
7.	Kiadások (-)	10 289 503
8.	Előző évi pénzmaradvány	-496 530
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	391 649
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből:	538 166
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	537 700
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	466
14.	- Valutapénztárak egyenlege	