

8. sz. tájékoztató tábla a 11/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	8 859 268 119
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 859 268 119
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	21 295 927 205
5.	Kiadások (-)	10 001 618 247
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-8 809 669 601
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	11 343 907 476
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 343 258 241
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	649 235