

12. melléklet a 5 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	11 951 783
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 951 783
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	88 890 239
5.	Kiadások (-)	54 687 649
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-21 462
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	46 132 911
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 132 911
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	