

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	26 951 992
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 584 272
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	367 720
4.	Bevételek (+)	335 891 207
5.	Kiadások (-)	272 164 232
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-35 242 190
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	55 436 777
8.	• Bankszámlák egyenlege	707 015
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54 729 762