

10. melléklet az 5/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	19 582 971
2.	• Bankszámlák egyenlege	19 443 871
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139 100
4.	Bevételek (+)	80 997 458
5.	Kiadások (-)	70 089 361
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	19 733 986
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	10 757 082
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 702 067
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55 015